



PEDREIRAS/MA	
Proc.	2706003/2022
FLS.	725
Rub.	9

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 2706003/2022
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 041/2022-SRP
Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada aquisição de frutas (inclusive polpa), verduras e legumes, para atender as necessidades do Município de Pedreiras/MA.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA:

F. SOBRINHO GOMES
CNPJ: 17.239.264/0001-03

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

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			
Arquivamentos Posteriores			
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	ALTERACAO 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			Protocolo: MAC2202160389
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 21101902198	CNPJ 17.239.264/0001-03	Arquivamento do Ato de Inscrição 30/11/2012	Início de Atividade 22/11/2012
Endereço Completo Rua MIGUEL ATTA, Nº 389, SERINGAL-Pedreiras/MA- CEP65725-000			
Objeto 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 ARMAZÊNS; 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			
Capital R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)
Último Arquivamento Data 26/01/2022	Número 20220109192	Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: FRANCISCA SOBRINHO GOMES			
Identidade: 148498120008		CPF: 013.661.113-38	
Estado civil: SOLTEIRO(A)		Regime de bens: 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



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO
Folhas 1/2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101902198		NIRE DA FILIAL (preencher quando se não informar a sede) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (empresário, sem abreviatura) FRANCISCA SOBRINHO GOMES			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Feminino	REGIME DE BENEFÍCIOS (casal) XXX		
FILHO DE (pai) MILTON LINS GOMES		(mãe) LUSINETE SOBRINHO GOMES	
NASCIU EM (data de nascimento) 18/12/1987	IDENTIDADE (patrono) 148498120008	Orgão emissor GEUSPC	UF MA
EMANCIPIADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX		CPF (número) 013.661.113-38	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA MIGUEL ATTA			
COMPLEMENTO XXX	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 65725-000	NÚMERO 389
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			
COMPLEMENTO XXX	BARRIO/DISTRITO SERINGAL	CEP 65725-000	NÚMERO 389
MUNICÍPIO Pedreiras		UF MA	PAÍS BRASIL
VALOR DO CAPITAL - R\$ 200.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) duzentos mil reais		
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, bala, 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 N° 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 SEDE 21101902198		NOME DA FILIAL (preencher somente se for diferente da sede) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (emprego, sem abreviatura) FRANCISCA SOBRINHO GOMES			
NACIONALIDADE BRASILEIRA			
SEXO Feminino		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
FILHO DE (pai)		REGIME DE BENEFÍCIOS (casal) XXX	
MILTON LINS GOMES		[mãe] LUSINETE SOBRINHO GOMES	
NASCIDO EM (data de nascimento) 18/12/1987		IDENTIDADE (número) 148498120008	
ORGÃO EMISSOR GEJSPC		UF MA	
CNPJ (número) 013.661.113-38		EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc) RUA MIGUEL ATTA			
COMPLEMENTO XXX		BARRIO/DISTRITO CENTRO	
MUNICÍPIO Pedreiras		CEP 65725-000	
CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Código de Junta Comercial) 600331		CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Código de Junta Comercial) 600331	
UF MA		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 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		MUNICÍPIO 389	
COMPLEMENTO XXX		BARRIO/DISTRITO SERINGAL	
MUNICÍPIO Pedreiras		CEP 65725-000	
UF MA		PAÍS BRASIL	
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) BULHAOBULHAO@HOTMAIL.COM		CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Código de Junta Comercial) 60123	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 200.000,00		VALOR DO CAPITAL - (por extenso) duzentos mil reais	
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4639701 Atividade Secundária		Descrição do CNAE 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	
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 22/11/2012		NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 17.239.264/0001-03	
DATA ASSINATURA 19/08/2017		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Francisca Sobrinho Gomes	
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL		AUTENTICAÇÃO	
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		 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 N° 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		PEDREIRAS/MA Proc 21060312022	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviatura) FRANCISCA SOBRINHO GOMES				FLS. 931 Rub. 6	
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	
EMANCIPADO 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	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2531		
MUNICÍPIO PEDREIRAS					UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO					
CÓDIGO DO ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX		
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO 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	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2531		
MUNICÍPIO PEDREIRAS		UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXXXX	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 15.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) QUINZE MIL REAIS				
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4712100 Atividade secundária 4721103 4772500 4723700 4721104 4724500 XXXXXXX	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 3-não	
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) <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 Jackson A. Aguiar Medeiros Julgador Singular do Registro Mercantil 30/11/2012		AUTENTICAÇÃO		 JUCEMA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO CERTIFICO O REGISTRO EM 30/11/2012 SOB O NÚMERO: 21101902198 Protocolo: 12/196920-7 F. SOBRINHO GOMES  CLEDIN DE BASTOS DA FONSECA SECRETÁRIA GERAL Nº AE 091.880	

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2020.03.12022
 FLS. 732
 Rub. 2

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 014949812000-8 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

SAO LUIS-MA

ASSINATURA DO DIRETOR *Lucio*

LEINº 7.116 DE 28/08/83 VIA-02

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
 DELEGADIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
 INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MA95523913




ASSINATURA DO TITULAR *Francisca Sobrinho Gomes*

CARTEIRA DE IDENTIDADE



Foder Judiciario TJMA Selo:
 SNTERT03856929L05K2P3B55N893,
 25/01/2021 11:42:13, ato: 13,18, Total R\$ 5,12
 Empl R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18
 FEI R\$ 0,18 Consulte em
 https://selo.tjma.jus.br



PEDREIRAS - MA TABELIONATO EXECUTIVO
 Bizo Maria Rego Borgneth
 Tabella
 Marcos Rego Borgneth
 Substituto
 Pedreiras - MA
 (89) 3842 - 1502

CARTARIO DO 3º Juízo
 Pedreiras/MA nº 2020.03.12022

AUTENTICAÇÃO

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

Pedreiras/MA 25.01.2021

Francisco
 Tabellão do 3º Juízo de Notas
Francisco da Silva Carvalho
 Escrevente Autorizado



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PEDREIRAS/MA
Proc. 200032022
FLS. 33
Rub. l

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

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

PEDREIRAS/MA
Proc. 20600312022
FLS. 135
Rub. e

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
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](#)



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

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2022/2022
FLS.	735
Sub.	1

**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.	206003/2022
FLS.	736
Rub.	2

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.	20203 1202 2
FLS.	137
Rub.	2

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.

124/2022

PEDREIRAS/MA
Proc. 2022.03.1202
FLS. 738
Rub. 2

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

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:

Meio 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 bem 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 946 - CENTRO

CNPJ: 06184253000149

PEDREIRAS/MA

Proc. 17239264000103
FLS. 739
Rub. _____

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 TRIBUTÁRIOS 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

Voltar Imprimir

PEDREIRAS/MA	
Proc:	206003 / 2022
FLS.	740
Rub.	e



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



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

PEDREIRAS/MA	
Proc.	270003 1202 2
FLS.	941
Rub.	e

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.	28031696/2022
FLS.	742
Rub.	1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F. SOBRINHO GOMES (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.239.264/0001-03
Certidão n°: 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 n° 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.	2003/2022
FLS.	743
Rub.	2

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/MA	
Proc. 2003 0764	7202 2
FLS. 744	
Rub. e	

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 100,00
			Total Créditos 100,00
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 552,43
			Total Créditos 552,43
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 330,00
			Total Créditos 330,00
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 338,16
			Total Créditos 338,16
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
A Transportar =====> Débitos :			326.668,58
			Créditos : 326.668,58

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.	270003 1202 2
FLS.	245
Rub.	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	326.668,58
		Créditos :	326.668,58
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
		A Transportar =====> Débitos :	338.265,35
		Créditos :	338.265,35

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. 20003/2022 0764FLS. 746Rub. 2

Inscrição Estadual: 123972027

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	338.265,35
		Créditos :	338.265,35
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 Veículos	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
		A Transportar =====> Débitos :	369.310,06
		Créditos :	369.310,06

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. 236003/2022 0764

FLS. 147

Rub. 2

Inscrição Estadual: 123972027

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	369.310,06
		Créditos :	369.310,06
		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 salarios 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 provisioanado 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
		Total do Mês =====> Débitos :	401.755,67
		Créditos :	401.755,67
		A Transportar =====> Débitos :	401.755,67
		Créditos :	401.755,67

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	0764
Proc. 240003/2021-2	
FLS. 748	
Pub. 1	

Inscrição Estadual: 123972021

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	401.755,67	Créditos :
					401.755,67
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			1.855,00
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
		A Transportar =====>	Débitos :	412.608,51	Créditos :
					412.608,51

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 0764
 Proc. 200003/2022
 FLS. 799
 Rub. e

Inscrição Estadual: 123972027

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====>	Débitos :	412.608,51	Créditos :	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				542,87
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

PEDREIRAS/MA

Proc. 246003/2022

FLS. 30

Rub. 2

0764

Inscrição Estadual: 123972027

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	429.524,31
		Créditos :	429.524,31
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 Combustível 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
		A Transportar =====> Débitos :	450.566,66
		Créditos :	450.566,66

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

PEDREIRAS/MA

Proc. 2206003/2022

FLS. 751

Rub. 2

0764

Inscrição Estadual: 123972027

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 9

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. 200003	12020764
FLS.	152
Rub.	l

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

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

0764

Proc. 270003/2022

FLS. 153

Rub. e

Inscrição Estadual: 123972027

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	470.556,05
		Créditos :	470.556,05
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
		A Transportar =====> Débitos :	541.415,31
		Créditos :	541.415,31

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

PEDREIRAS/MA	0764
Proc. 2308003/2022	
FLS. 254	
Rub. e	

Inscrição Estadual: 123972027

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	541.415,31
		Créditos :	541.415,31
		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 Combustível Veículos	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 - 960	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
		A Transportar =====> Débitos :	975.637,41
		Créditos :	975.637,41

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. 206003-1202-2	
FLS. 757	
Rub. e	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			975.637,41	975.637,41
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
26/03	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
		A Transportar =====>	Débitos :	1.387.717,51
			Créditos :	1.387.717,51

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 220003/2022 0764

FLS. -156

Rub. 2

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: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.387.717,51
		Créditos :	1.387.717,51
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 provisioanado 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
		Total do Mês =====> 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

PEDREIRAS/MA

0764

Proc. *12002* 12022FLS. *157*Rep. *e*

Inscrição Estadual: 123972021

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 15

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

PEDREIRAS/MA

Insc. Est. 2706003/2022

FLS. 958

Pub. 1

0764

Inscrição Estadual: 123972027

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.520.162,52
		Créditos :	1.520.162,52
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
		A Transportar =====> Débitos :	1.545.552,65
		Créditos :	1.545.552,65

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. 206003/2022 0764
 FLS. 799
 Rub. e

Inscrição Estadual: 123972027

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.545.552,65
		Créditos :	1.545.552,65
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 Combustivel Veiculos	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
		A Transportar =====> Débitos :	1.616.897,99
		Créditos :	1.616.897,99

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. 2206003/2022 0764

FLS. 760

Rub. e

Inscrição Estadual: 123972027

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.616.897,99
		Créditos :	1.616.897,99
		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
		A Transportar =====> Débitos :	1.626.766,19
		Créditos :	1.626.766,19

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

0754

Proc. 20600/2022

FLS. 76

Rub. l

Inscrição Estadual: 123972027

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.626.766,19
		Créditos :	1.626.766,19
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
		Total do Mês =====> 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

PEDREIRAS/MA	
Proc. <u>2022</u>	0764
FLS. <u>762</u>	
Rub. <u>1</u>	

Inscrição Estadual: 123972027

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 20

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		PEDREIRAS/MA	
RUA MIGUEL ATTA, 389 - SERINGAL CEP : 65725-000		Proc. <u>230003/2022</u> 0764	
PEDREIRAS / MA		FLS. <u>767</u>	
CNPJ / CEI : 17.239.264/0001-03		Rub. <u>l</u>	
Local de Registro : Jucema		Inscrição Estadual: 123972027	
Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021		Data do Registro : 30/11/2012	№ do Registro : 21101902198
		LIVRO : 0006	FOLHA: 21

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 Agua 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

PEDREIRAS/MA

Proc. 220003/2022 0764
FLS. 164
Rub. 2

Inscrição Estadual: 123972027

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

LIVRO : 0006

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

PEDREIRAS/MA

Proc. 206003/2022
FLS. 765
Rub. 2

0764

Inscrição Estadual: 123972027

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.752.083,36
		Créditos :	1.752.083,36
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
		A Transportar =====> Débitos :	1.815.053,71
		Créditos :	1.815.053,71

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/MA	
Proc.	270003/2022 0764
FLS.	766
Rub.	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.815.053,71
		Créditos :	1.815.053,71
30/05	218.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto 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 provisioanado 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
		Total do Mês =====> Débitos :	1.825.899,25
		Créditos :	1.825.899,25

		A Transportar =====> Débitos :	1.825.899,25	Créditos :	1.825.899,25
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

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	0764
Proc. <i>20003/2022</i>	
FLS. <i>67</i>	
Sub. <i>1</i>	

Inscrição Estadual: 123972027

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 25

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° ASSICIAÇÃO 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

PEDREIRAS/MA

Proc. 206003/2021 0764

FLS. 768

Rub. e

Inscrição Estadual: 123972027

Data do Registro : 30/11/2012 4º do Registro : 21101902198

LIVRO : 0006

FOLHA: 26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.852.356,66
		Créditos :	1.852.356,66
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 Combustivel Veículos	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
		A Transportar =====> Débitos :	1.933.801,42
		Créditos :	1.933.801,42

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	
Proc. 2705003/2022	0764
FLS. 769	
Rub. 1	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.933.801,42
		Créditos :	1.933.801,42
		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 06.711.465/0002-99 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 2.01.03.01.0005 - 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
		A Transportar =====> Débitos :	1.994.651,43
		Créditos :	1.994.651,43

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. 00003/2022 0764

FLS. 970

Rub. e

Inscrição Estadual: 123972027

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 28

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.994.651,43
		Créditos :	1.994.651,43
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
		Total do Mês =====> Débitos :	2.011.138,10
		Créditos :	2.011.138,10
		A Transportar =====> Débitos :	2.011.138,10
		Créditos :	2.011.138,10

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

0764

Proc. 20003/2022

F.L.S. 7/11

Rub. e

Inscrição Estadual: 123972027

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.011.138,10
		Créditos :	2.011.138,10
01/07	265.0000	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 1028	11.000,00
01/07	266.0000	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
		A Transportar =====> Débitos :	2.030.167,03
		Créditos :	2.030.167,03

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		0764
Proc.	20002/2022	
FLS.	173	
Rub.		

Inscrição Estadual: 123972027

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.030.167,03
		Créditos :	2.030.167,03
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
		A Transportar =====> Débitos :	2.047.731,47
		Créditos :	2.047.731,47

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: 31

PEDREIRAS/MA		0764
Proc.	20002	12022
FLS.	773	
Rub.		2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.047.731,47
		Créditos :	2.047.731,47
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
		A Transportar =====> Débitos :	2.058.448,83
		Créditos :	2.058.448,83

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 0764

Proc. 206003/2022

FLS. 774

Rub. e

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.058.448,83
		Créditos :	2.058.448,83
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
		A Transportar =====> Débitos :	2.077.409,25
		Créditos :	2.077.409,25

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: 33

 PEDREIRAS/MA
 Proc. 20003 1202 0764
 FLS. 775
 Rub.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.077.409,25
		Créditos :	2.077.409,25
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
		Total do Mês =====> Débitos :	2.084.875,93
		Créditos :	2.084.875,93
		A Transportar =====> Débitos :	2.084.875,93
		Créditos :	2.084.875,93

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		0764
Proc. 126003	12022	
FLS.	776	
Rub.		

Inscrição Estadual: 123972027

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.084.875,93
		Créditos :	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

PEDREIRAS/MA

Proc. 20603/2022 0764

FLS. 717

Rub. 2

Inscrição Estadual: 123972027

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 35

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.103.106,50
		Créditos :	2.103.106,50
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 185 - 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
		A Transportar =====> Débitos :	2.251.947,54
		Créditos :	2.251.947,54

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

PEDREIRAS/MA		0764
Proc.	21600312027	
FLS.	718	
Rub.		

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.251.947,54
		Créditos :	2.251.947,54
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 Veiculos	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
		A Transportar =====> Débitos :	2.264.490,33
		Créditos :	2.264.490,33

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		0764
Proc.	20600312032	
FLS.		
Rub.		

Inscrição Estadual: 123972027

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 37

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.264.490,33
		Créditos :	2.264.490,33
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° ASSICIAÇÃO 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
		A Transportar =====> Débitos :	2.310.785,26
		Créditos :	2.310.785,26

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: 12397202

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 38

PEDREIRAS/MA		0764
Proc.	20005/2022	
FLS.	180	
Rub.	2	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.310.785,26
		Créditos :	2.310.785,26
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
		A Transportar =====> Débitos :	2.318.967,65
		Créditos :	2.318.967,65

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

F. SOBRINHO GOMES - EPP

Proc. 2003 d2022
FLS. 81 0764
Rub. _____

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: 39

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.318.967,65
		Créditos :	2.318.967,65
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
		Total do Mês =====> Débitos :	2.345.721,50
		Créditos :	2.345.721,50

		A Transportar =====> Débitos :	2.345.721,50
		Créditos :	2.345.721,50

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 Nº do Registro : 21101902198

LIVRO : 0006

FOLHA: 40

PEDREIRAS/MA	
Proc. 206003/2022	0764
FLS. 782	
Rub. 2	

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

PEDREIRAS/MA

Proc. 0705003/2022 0764

FLS. 183

Rub. l

Inscrição Estadual: 123972027

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 41

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			2.348.050,53	2.348.050,53
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
		A Transportar =====>	Débitos : 2.358.900,84	Créditos : 2.358.900,84

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		0764
Proc.	27000312022	
FLS.		
Sub.		

Inscrição Estadual: 123972027

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 42

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.358.900,84
		Créditos :	2.358.900,84
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
		A Transportar =====> Débitos :	2.377.594,15
		Créditos :	2.377.594,15

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. 216003/2022

FLS. 187

Rub. e

0764

Inscrição Estadual: 123972027

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 43

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			2.377.594,15	2.377.594,15
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	4.01.01.02.0006 - 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
		A Transportar =====>	Débitos :	2.386.495,56
			Créditos :	2.386.495,56

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		0764
Proc. <i>2003</i>	<i>12022</i>	
FLS.	<i>86</i>	
Sub.	<i>e</i>	

Inscrição Estadual: 123972027

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 44

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transportar =====> Débitos :	2.386.495,56
		Créditos :	2.386.495,56
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	252,00
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
		A Transportar =====> Débitos :	2.415.580,28
		Créditos :	2.415.580,28

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. 20203-1202-2 0764FLS. 18Rub. 2

Inscrição Estadual: 123972027

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 45

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.415.580,28
		Créditos :	2.415.580,28
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
		Total do Mês =====> Débitos :	2.426.202,09
		Créditos :	2.426.202,09

		A Transportar =====> Débitos :	2.426.202,09	Créditos :	2.426.202,09
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

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		0764
Proc. nº	206003/2022	
FLS.	188	
Rub.	2	

Inscrição Estadual: 123972027

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 46

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.426.202,09
		Créditos :	2.426.202,09
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
		A Transportar =====> Débitos :	2.440.600,52
		Créditos :	2.440.600,52

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: 47

PEDREIRAS/MA	
Proc. 206003.12022	0764
FLS. 159	
Rub. e	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.440.600,52
		Créditos :	2.440.600,52
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
		A Transportar =====> Débitos :	2.452.655,87
		Créditos :	2.452.655,87

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. 20003/2022

FLS. 90

Rub. 1

0764

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
		De Transporte =====> Débitos :	2.452.655,87
		Créditos :	2.452.655,87
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 Veiculos	121,14
		A Transportar =====> Débitos :	2.463.760,83
		Créditos :	2.463.760,83

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: 49

Proc.	21101902198	0764
FLS.	791	
Rub.		

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.463.760,83
		Créditos :	2.463.760,83
		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
		A Transportar =====> Débitos :	2.499.865,25
		Créditos :	2.499.865,25

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. 20003/2022 0764

FLS. 192

Rub. e

Inscrição Estadual: 123972027

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 50

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.499.865,25
		Créditos :	2.499.865,25
29/10	488.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento da 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
Total do Mês =====>		Débitos :	2.511.377,94
		Créditos :	2.511.377,94

		A Transportar =====>	Débitos :	2.511.377,94	Créditos :	2.511.377,94
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

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		0764
Proc.	20003/2022	
FLS.	193	

Inscrição Estadual: 123972027b

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 51

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

PEDREIRAS/MA

Proc. 20603/2022 0764
FLS. 199
Rub. 2

Inscrição Estadual: 123972027

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 52

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.535.213,20
		Créditos :	2.535.213,20
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 Combustível Veículos	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
		A Transportar =====> Débitos :	2.543.669,45
		Créditos :	2.543.669,45

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

F. SOBRINHO GOMES - EPP

Proc.	2003/2022	0764
FLS.	195	
Rub.	e	

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: 53

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.543.669,45
		Créditos :	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

PEDREIRAS/MA

F. SOBRINHO GOMES - EPP

 Proc. 206003/2022 0764
 FLS. 196
 Rub. _____

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: 54

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.563.610,23
		Créditos :	2.563.610,23
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
		Total do Mês =====> Débitos :	2.565.201,33
		Créditos :	2.565.201,33
		A Transportar =====> Débitos :	2.565.201,33
		Créditos :	2.565.201,33

LIVRO DIÁRIO

F. SOBRINHO GOMES - EPP		PEDREIRAS/MA		0764
RUA MIGUEL ATTA, 389 - SERINGAL CEP : 65725-000		Proc. <i>2003/2022</i>		
PEDREIRAS / MA		FLS. <i>197</i>		
CNPJ / CEI : 17.239.264/0001-03		Rub. <i>2</i>		
Local de Registro : Jucema		Inscrição Estadual: 123972027	Data do Registro : 30/11/2012 Nº do Registro : 21101902198	
Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021		LIVRO : 0006	FOLHA: 55	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.565.201,33
		Créditos :	2.565.201,33
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 salário 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
		A Transportar =====> Débitos :	2.594.167,50
		Créditos :	2.594.167,50

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

PEDREIRAS/MA

Proc. 2020032027

FLS.

Rub.

0764

Inscrição Estadual: 123972027

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 56

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.594.167,50
		Créditos :	2.594.167,50
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
		A Transportar =====> Débitos :	2.614.278,33
		Créditos :	2.614.278,33

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	0764
Proc. <u>206003/2022</u>	
FLS. <u>799</u>	
Rub. <u>l</u>	

Inscrição Estadual: 123972027

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 57

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.614.278,33
		Créditos :	2.614.278,33
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 Veiculos	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
		A Transportar =====> Débitos :	2.621.209,51
		Créditos :	2.621.209,51

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. 20603/2022
FLS. 300
Rub. e

0764

Inscrição Estadual: 123972027

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 58

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.621.209,51
		Créditos :	2.621.209,51
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
		A Transportar =====> Débitos :	2.635.441,51
		Créditos :	2.635.441,51

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.	Alb03/2022
FLS.	801
Rub.	2

0764

Inscrição Estadual: 123972027

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 59

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transportar =====> Débitos :	2.635.441,51
		Créditos :	2.635.441,51
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
		A Transportar =====> Débitos :	5.001.502,22
		Créditos :	5.001.502,22

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	0764
Proc. 270003/2022	
FLS. 802	
Rub. l	

Inscrição Estadual: 123972027

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 60

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
			Débitos :	Créditos :
		De Transporte =====>	5.001.502,22	5.001.502,22
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
Total do Mês =====>			Débitos :	5.811.043,51
			Créditos :	5.811.043,51

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	
Prod	12022
FLS.	403
Rub.	2

0764

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**

DESPEAS 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

DESPEAS 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

DESPEAS COM DEPRECIAÇÃO

854,59

21.579,38

DESPEAS TRIBUTARIAS

ICMS

7.029,88

SIMPLES

83.336,60

90.366,48

DESPEAS GERAIS

MATERIAL DE LIMPEZA

471,24

MENSALIDADE DE INTERNET

1.200,00

DESPEAS COM COMBUSTIVEL

1.425,98

DESPEAS 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-008548/09

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

PEDREIRAS/MA	
Proc.	21003/2022
FLS.	804
Rub.	2

0764

Inscrição Estadual : 123972027

Data Registro : 30/11/2012

Número 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
DEPRECIACOES ACUMULADAS	1.959,13 C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA	1.247,13 C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	712,00 C
TOTAL DO ATIVO =====>	676.532,44 D

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 Sels 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

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

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2021/2022
FLS.	805
Rub.	

0764

Inscrição Estadual : 123972027

Data Registro : 30/11/2012

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
TOTAL DO PASSIVO =====>	676.532,44 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

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

Nº do Registro: 21101902198

PEDREIRAS/MA		FOLHA: 64
Proc.	21000312022	
FLS.	306	
Rub.		

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 normalizadas 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

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		FOLHA: 65
Proc:	<i>12022</i>	
FLS.:	<i>807</i>	
Rub.:	<i>l</i>	

Nº do Registro: 21101902198

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:

- 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/O9

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

PEDREIRAS/MA	
Proc.	12022
FLS.	803
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.	2706003/2022
FLS.	909
Rub.	l

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. 202003/2022	
FLS.	
Rub.	

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**

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

PEDREIRAS/MA

Proc. 206003/2022
FLS. 511
Rub. 2

0764

Inscrição Estadual : 123972027

Data Registro : 30/11/2012

Número 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
DEPRECIACOES ACUMULADAS	1.959,13 C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA	1.247,13 C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	712,00 C
TOTAL DO ATIVO =====>	676.532,44 D

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/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

Número Registro: 21101902198

Folha: 3

PEDREIRAS/MA	
Proc. 206003 12022	0764
FLS. 812	
Rub. e	

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
TOTAL DO PASSIVO =====>	676.532,44 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/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

PEDREIRAS/MA		FOLHA: 4
Proc.	206003/2022	
FLS.	713	
Rub.		
		Nº do 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

PEDREIRAS/MA

Proc. 2003/2027 FOLHA: 5
FLS. 24
Rub. l**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

Nº do Registro: 21101902198

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:

- 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/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

Nº do Registro: 21101902198

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0001

PEDREIRAS/MA		0764
Proc.	21101902198	
FLS.	815	
Rub.	e	

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

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

ILG : 21,9295

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

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

ILC : 21,9295

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

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

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

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

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/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

Nº do Registro: 21101902198

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0002

PEDREIRAS/MA		0764
Proc.	21101902198	
FLS.	816	
Rub.	e	

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

$$\text{IPD} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}} = \frac{435.585,57}{669.945,67} \quad \text{IPD} = \frac{435.585,57}{669.945,67} \quad \text{IPD : } 0,6502$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

$$\text{IPE} = \frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}} = \frac{152.415,21}{669.945,67} \quad \text{IPE} = \frac{152.415,21}{669.945,67} \quad \text{IPE : } 0,2275$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

$$\text{IPAC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{669.945,67}{676.532,44} \quad \text{IPAC} = \frac{669.945,67}{676.532,44} \quad \text{IPAC : } 0,9903$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

$$\text{IPC} = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}} = \frac{24.379,54}{669.945,67} \quad \text{IPC} = \frac{24.379,54}{669.945,67} \quad \text{IPC : } 0,0364$$

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/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

PEDREIRAS/MA 0764
 Proc. 2706003/2022
 FLS. 87
 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

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.	2106003/2022	
FLS.	818	
Rub.		
Nº do Registro: 21101902198		FOLHA : 0004

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. :008548/09

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

Nº do Registro: 21101902198

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0005

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2110003/2022
FLS.	89
Rub.	2

0764

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

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

MARGEM OPERACIONAL

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

RENTABILIDADE DO ATIVO

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

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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

$$\text{RPL} = \frac{44.598.246,00}{645.982,46} \quad \text{RPL : } 69,0394$$

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

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

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

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

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

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

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. : 008548/09

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

Nº do Registro: 21101902198

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0006

PEDREIRAS/MA	
Proc.	211003/2022
FLS.	820
Rub.	

0764

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**

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

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. :008548/09

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



PEDREIRAS/MA	
Proc.	2022/12022
FLS.	32
Rub.	2

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 N° 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

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



PEDREIRAS/MA	
Proc.	2706003 12022
FLS.	877
Rub.	1

**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. nº	2706003/2022 2
FLS.	823
Rub.	l

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

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. 206003/2022
 FLS. 825
 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 n.º 441/2018 e Contrato n.º 20180510-441/2018-01, não tendo nada que desabone sua conduta moral e profissional.

Foder Judiciario TJMA Selo
 AUTENTICO30569URSOF02CGS70U451
 28/01/2021 15:47:31, Ato: 13.18, Total R\$ 5.12
 FERC R\$ 4,63 FERP R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18
 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>

Elze Maria Rego Borgneth
 Tabelia
 Marcos Rego Borgneth
 Substituto
 Pedreiras - MA
 (99) 3642 - 1502

3º 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 n.º 094/2018-GPM

CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO
 Pedreiras - MA - Inscrição nº 1592

AUTENTICAÇÃO
 Certifica que a presente fotocópia, e reprodução fiel do documento original que me foi apresentado, é verdadeira.
 Pedreiras - MA, 28/01/2021

[Signature]
 Tabelião do 3º Ofício de Notas.
MARCOS REGO BORGNETH

Foder Judiciario TJMA Selo
 PECFTR838569721Y6CKH14CFB457
 28/01/2021 15:08:13, Ato: 13.17.2, Partes: 01
 ZENITE BRITO SILVA, Rec Firma:
 Autenticidade, Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,63 FERC
 R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FERP R\$ 0,18 Consulte
 em <https://selo.tjma.jus.br>

Elze Maria Rego Borgneth
 Tabelia
 Marcos Rego Borgneth
 Substituto
 Pedreiras - MA
 (99) 3642 - 1502

[Signature]
MARCOS REGO BORGNETH
 Tabelião do 3º Ofício de Notas



PEDREIRAS/MA
 Proc. 2006003/2022
 FLS. 326
 Rub. e

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, 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 - MA - Ins. nº 1592

AUTENTICAÇÃO

Atestamos que a presente fotocópia, e reprodução fiel do documento original que me foi apresentado em 09/01/2019.

Marcos Rego Borgneth
MARCOS REGO BORGNETH
 Substituto



Poder Judiciário TJMA, São Paulo
 RECER230569S0GR22JA8890S31,
 25/01/2021 15:08:36, Ato: 13.17.2, Partes(s):
 MARIA DA GLORIA MARTINS DA ROCHA, Rec
 Firma: Autenticidade, Total R\$ 5.12 Emol RE
 4 e5 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$
 0,19 Consulte em https://seio.tjma.jus.br

Marcos Rego Borgneth



MARCOS REGO BORGNETH



PEDREIRAS/MA
 Proc. 2200/2022
 FLS. 127
 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 fotocópia, e reprodução fiel do documento original que me foi apresentado em 25.01.2021
 Tabelião de Notas
 Fábio da Silva Carvalho
 Escrevente Autorizado

3º OFÍCIO

MUPatel

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA RIOS PORTELA
 Secretária Municipal de Assistência Social
 Portaria 0406/2017 - GPM



Cartório de Registro de Títulos e Documentos
 Rua São Benedito, 11, 42:13, Av. 13, 18, Total R\$ 5,12
 R\$ 4,65 FERC R\$ 0,12 PDDEP R\$ 0,18
 Consulte em: www.ajma.jus.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 TABELIA
 Elze Maria Rego Borgneth
 Substituída
 Pedreiras - MA
 (99) 3042 - 1502

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Poder Judiciário
 Marco Antônio de Sousa
 Subdelegado
 Esc. de J. 130
 000030540130

3º OFÍCIO
 Reconheço por Autenticidade assinatura(s) de
 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA RIOS PORTELA
 Pedreiras (MA), 24, 04/2018
 Fábio da Silva Carvalho
 Escrevente Autorizado



PEDREIRAS/MA	
Proc. nº	2706003/2022
FLS.	528
Rub.	

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS – ESTADO DO MARANHÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2706003/2022

OBJETO: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada aquisição de frutas (inclusive polpa), verduras e legumes, 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:0136
6111338

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 16:45:33 -03'00'

F. SOBRINHO GOMES – EPP CNPJ: 17.239.264/0001-03
End: Rua Miguel Atta, 389 – Seringal Cidade: Pedreiras – MA CEP: 65.725-000
Telefones: (99) 98122-1055 E-mail: nanagomes87@hotmail.com



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.	2706003/2022
FLS.	829
Rub.	ℓ

Processo Administrativo nº 2706003/2022
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 041/2022-SRP
Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada aquisição de frutas (inclusive polpa), verduras e legumes, 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

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA**C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI**

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2016003/2022
FLS.	830
Rub.	1

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	
Procc	21/0003/2022
FLS.	831
Pub	

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.	210600312022
FLS.	352
Rub.	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 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 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 - LOCALIZACAO 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 (LOCALIZACAO 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)

CLÁUSULA III – As demais cláusulas ficam inalteradas.

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA**C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI**

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2706003/2022
FLS.	833
Rub.	2

CONSOLIDANDO-O NOS SEGUINTE TERMOS DOS DISPOSITIVOS DA LEI 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 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 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.	202003/202 2
FLS.	8311
Rub.	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 VAREJISTAESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO), 4754-7/01 (COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS), 4755-5/02 (COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOSDE 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 (COMERCIOVAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA), 4763-6/01 (COMERCIO VAREJISTA DEBRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS), 4763-6/02 (COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOSESPORTIVOS), 4772-5/00 (COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DEPERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL), 4781-4/00 (COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DOVESTUARIO 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 DETRANSPORTE 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 PRODUTOSPERIGOSOS 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 EEQUIPAMENTOS 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**

PEDREIRAS/MA	
Proc.	274003/2022
FLS.	833
Rub.	2

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



PEDREIRAS/MA	
Proc.	210082941/2021
FLS.	836
Rub.	2

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

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

PEDREIRAS/MA	
Proc.	20600312022
FLS.	838
Rub.	1

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 armario), 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

PEDREIRAS/MA	
Proc.	20600/2022
FLS.	879
Rub.	2

Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações Contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação brasileira.

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.	2706003/2022
FLS.	840
Rub.	2

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

JUCEMA

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

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

Data da consulta: 15/07/2022 08:08:47

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**

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2706003/2022
FLS.	811
Rub.	2

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

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	206003/2022
FLS.	842
Rub.	2

CNPJ:	38.056.561/0001-85
NOME EMPRESARIAL:	C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI
CAPITAL SOCIAL:	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:

Nome/Nome Empresarial:	CLAUDETH RODRIGUES DE OLIVEIRA
Qualificação:	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).

PEDREIRAS/MA
 Proc. 276003/2022
 FLS. 843
 Rub. 2

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO NACIONAL 3155443 DATA DE EXPIRAÇÃO 17/03/2020 11:14
 2 VIA

CLAUDETH RODRIGUES DE OLIVEIRA

PREFACIAÇÃO
 JOSE MARCIANO DE OLIVEIRA / DEUZIRENE RODRIGUES DOS SANTOS

MATRILIDADE MARABA - PA DATA DE NASCIMENTO 26/05/1973

DOC. ORIGINAL MATRÍCULA ÚNICA 161356 01 55 1977 1 00002 038 0002935 81

CPF 774.579.302-91 FICSP/UFPA

PAÍS 95

000 451 913

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

PROIBIDO PLASTIFICAR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO PARA
 POLÍCIA CIVIL
 DIRETORIA DE IDENTIFICAÇÃO



POLEGAR DIRETO



000 451 913

CARTeira DE IDENTIDADE

claudete Rodrigues de oliveira



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2206003/2022
FLS.	844
Publ. Digital	1

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 (http://www.tst.jus.br/certidao)	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

1 de 1

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 DE REVENHA/MA
 Proc. 270500312022
 FLS. 345
 Rub. 2

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: CODD 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 - AÇOUGUES
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 LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)

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 partir de: 01/12/2008 - (1012101-4634602), 01/09/2009 - (4721102-4639701-4691500), 01/04/2010 - (4633802-1031700-4651602-4649408-1012102), (CNAE's): 01/07/2010 - (4673700-4635401-4645101-4647801), 01/10/2010 - (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](#)

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2503/2022
FLS.	846
Rub.	e

PEDREIRAS/MA
Proc. 296002022
ELS 897
Rub. _____



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA

Certidão n.º: MA/2022/00001891
Nome: WELDES COSTA PINTO CPF: 622.441.833-00
CRC/UF n.º MA-009854/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.



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



18/07/2022 09:14:18

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 1466/2022
AUTENTICAÇÃO:ZMLT-WDKR

USUÁRIO ATENDENTE	ETTS
PEIREIRASMA	
Proc.	206003/2022
FLS.	849
Rub.	

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



18/07/2022 09:14:54
USUÁRIO:ATENDENTE115

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 1467/2022
AUTENTICAÇÃO:HVBD-WW9B

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2022/2022
FLS.	850
Rub.	2

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 18/10/2022.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

CODO-MA, 18/07/2022.


Auditor Fiscal
Matrícula: 0914



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

REDREIRAS/MA
Proc. 206003/2022
FLS. 851
Rub. _____

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

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.	2306003/2022
FLS.	852
Rub.	



PREFEITURA DE CODÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E
PLANEJAMENTO

CNPJ: 06.104.863/0001-95
Praça Ferreira Bayma, Nº 538, Centro, Codó/MA CEP:



PEDREIRAS/MA	
Proc.	226003/2022
FLS.	853
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
4633802 - 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

José Maria Mendes Rodrigues
Auditor Fiscal
Matrícula: 3245



PREFEITURA MUNICIPAL DE CODÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
TRAVESSA ZACARIAS CARDOSO – CENTRO – CODÓ-MA

ALVARÁ SANITÁRIO

PEDREIRAS/MA
Proc. 2506003/2022
FLS. 854
Rub. e

Nº: 013/2022

Tipo: Renovação

Razão Social: C.R. de Oliveira Distribuidora Eirell – ME

CNPJ nº: 38.056.561/0001-85

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

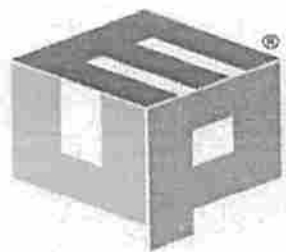
SECRETÁRIO (a) MUNICIPAL DE SAÚDE

Dulcineia Araújo Fomberra
Diretora Vigilância Sanitária

Thaynara de Lima P. Rabelo
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.	2706/003/2022
FLS.	855
Rub.	2

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:
REC1R0298842U277T2U4NJH064,
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 JUDICIAL
Pça. Nabylé de M. 19 - CODÓ - MA
Francisca Amélie Lima Gonçalves
Tribuna Substituta

F+55 (99)98172-4248
Av. Augusto Teixeira, nº 2036 - Centro
Codó - Maranhão - Brasil - Cep 65400-000
Paulo.c.civil@hotmail.com



REDREIRAS/MA
Proc. 20003/2022
FLS. 856
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 Luís 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
TOTAL					R\$ 20.554,00

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 Chefê 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.	003/2022
FLS.	857
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 consequências 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

CR de Oliveira



PEDREIRAS/MA	
Proc.	2706003/2022
FLS.	558
Rub.	

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 verifiquem 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

C R de Oliveira



PEDREIRAS/MA	
Proc.	206003/2022
FLS.	959
Rub.	2

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.	2706003/2022
FLS.	860
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.

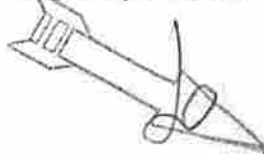
CLÁUSULA VIGÉSSIMA TERCEIRA:

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
C R 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 da Silva Reis
057.087.367-05

THIAGO VINÍCIUS DA SILVA FERREIRA
082.699.533-00

Poder Judiciário TJMA. Selo:
RECFIR029884Y9GHCCT00U4NM11,
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 DE ATENDIMENTO
Pça. Nelson Mandela, 19 CODÓ-MA
Juiziceia Vinícius Lima Gonçalves
Tabelião Substituto

Avenida Augusto Teixeira 2036-Centro-Codó/MA

RECEBEMOS DE C. R. DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.006 PEDREIRAS/MA SÉRIE: 206003/2022 FLS. 861 RUB. 2
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 Nº 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. TRIM. CNPJ / CPF 38.056.561/0001-85	

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	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.254,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO
ESPECIE	UF
MARCA	CNPJ/CPF
NUMERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO	
PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CT	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001	ACHOCOLATADO EM PÓ PCT/400GR	18069000	0400	5102	PCT	43,0000	6,5000	312,00					
002	AÇUCAR CRISTAL PCT/1KG	17019900	0400	5102	KC	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	0430	5102	UND	20,0000	4,8000	96,00					
007	CAFÉ TORRADO MOIDO PCT/250GR	09011110	0400	5102	PCT	20,0000	5,5000	110,00					
008	LEITE EM PÓ 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	1,5000	52,50					
003	ADOCANTE LÍQUIDO 100ML	21069990	0400	5102	UND	5,0000	2,9000	14,50					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 11024396-13	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA DO FISCO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	206003/2022
FLS.	867
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

Endereço: R S SILVA, Complemento: , N.º: 2069, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 81227152

PEDREIRAS/MA		Página 2 de 13
Proc. 2206003	12022	Pag.: 2 de 12
FLS. 403		ADMIN
Rub. 2		Fortes Contábil 6.187.0

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 utensílios diversos	0001	001	999	19.260,50	
20/01/2021	11101.0001	Caixa					
		Vlr Ref. compras moveis e utensílios 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
Totais do mês de Janeiro:						125.119,60	125.119,60
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					

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		Página 3 de 13
Proc. 20603	12022	Pag.: 3 de 12
FLS. 84		ADMIN
Rub. 2		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
		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
		Totais do mês de Fevereiro:				112.740,10	112.740,10
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

PEDREIRAS/MA
 Proc: 202003/2022
 FLS: 863
 Rub. 8

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. Pro labore	0001	001	898		1,100,00
31/03/2021	34201.0004 - INSS						
		Vlr Ref. inss pro labore	0001	001	899	121,00	
31/03/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vlr Ref. inss pro labore	0001	001	899		121,00
Totais do mês de Março:						114.242,12	114.242,12
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. Pro labore	0001	001	907	1.100,00	
30/04/2021	11101.0001 - Caixa						
		Vlr Ref. Pro labore	0001	001	907		1.100,00
30/04/2021	34201.0004 - INSS						
		Vlr Ref. inss pro labore	0001	001	908	121,00	
30/04/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vlr Ref. inss pro labore	0001	001	908		121,00
Totais do mês de Abril:						113.125,03	113.125,03
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

PEDREIRAS/MA	
Proc.	206003/2022
FLS.	86
Rub.	

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
Totais do mês de Maio:						111.927,91	111.927,91
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

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2406003/2022
FLS.	867
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
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
Totais do mês de Junho:						111.308,62	111.308,62
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	Simplex 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 Simplex					
		Vlr Ref. Imposto vendas n/mes	0001	001	932	1.619,31	
31/07/2021	21301.0010	Simplex 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
Totais do mês de Julho:						119.933,33	119.933,33
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	Simplex 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
 Endereço: R S SILVA, Complemento: , N.º: 2069, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 81227152

PEDREIRAS/MA	
Proc.	206003/2022
FLS.	865
Rub.	l

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr Ref. Pagamento imposto	0001	001	937	1.619,31	
20/08/2021	11101.0001 - Caixa						
		Vlr Ref. Pagamento imposto	0001	001	937		1.619,31
20/08/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vlr Ref. pagamento inss	0001	001	938	121,00	
20/08/2021	11101.0001 - Caixa						
		Vlr Ref. pagamento inss	0001	001	938		121,00
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						
		Vlr Ref. Faturamento n/mes	0001	001	939		33.642,00
31/08/2021	11603.0001 - Mercadorias						
		Vlr Ref. Compras n/mes	0001	001	940	23.076,00	
31/08/2021	11101.0001 - Caixa						
		Vlr Ref. Compras n/mes	0001	001	940		23.076,00
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						
		Vlr Ref. Imposto vendas n/mes	0001	001	941		1.706,46
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						
		Vlr Ref. Custo vendas	0001	001	942		18.454,30
31/08/2021	33202.0016 - Pró-labores						
		Vlr Ref. Prolabore	0001	001	943	1.100,00	
31/08/2021	11101.0001 - Caixa						
		Vlr Ref. Prolabore	0001	001	943		1.100,00
31/08/2021	34201.0004 - INSS						
		Vlr Ref. inss prolabore	0001	001	944	121,00	
31/08/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vlr Ref. inss prolabore	0001	001	944		121,00
		Totais do mês de Agosto:				113.925,07	113.925,07
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						
		Vlr Ref. Recebido duplicatas diversas	0001	001	945		33.642,00
20/09/2021	21301.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr Ref. Pagamento imposto	0001	001	946	1.706,46	
20/09/2021	11101.0001 - Caixa						
		Vlr Ref. Pagamento imposto	0001	001	946		1.706,46
20/09/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vlr Ref. pagamento inss	0001	001	947	121,00	
20/09/2021	11101.0001 - Caixa						
		Vlr Ref. pagamento inss	0001	001	947		121,00
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						
		Vlr Ref. Faturamento n/mes	0001	001	948		34.810,50
30/09/2021	11603.0001 - Mercadorias						
		Vlr Ref. Compras n/mes	0001	001	949	29.349,00	
30/09/2021	11101.0001 - Caixa						
		Vlr Ref. Compras n/mes	0001	001	949		29.349,00
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
 Endereço: R S SILVA, Complemento: , N.º: 2069, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 81227152

PEDREIRAS/MA	
Proc. 206003/2022	12022
FLS. 269	
Rub. _____	

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						1.855,27
		Vlr Ref. Custo vendas	0001	001	951	18.090,50	
30/09/2021	11603.0001 - Mercadorias						18.090,50
		Vlr Ref. Custo vendas	0001	001	951		
30/09/2021	33202.0016 - Pró-labores						1.100,00
		Vlr Ref. Prolabore	0001	001	952	1.100,00	
30/09/2021	11101.0001 - Caixa						1.100,00
		Vlr Ref. Prolabore	0001	001	952		
30/09/2021	34201.0004 - INSS						1.100,00
		Vlr Ref. inss prolabore	0001	001	953	121,00	
30/09/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						121,00
		Vlr Ref. inss prolabore	0001	001	953		
		Totais do mês de Setembro:				120.795,73	120.795,73
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						34.810,50
		Vlr Ref. Recebido duplicatas diversas	0001	001	954		
20/10/2021	21301.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr Ref. Pagamento imposto	0001	001	955	1.855,27	
20/10/2021	11101.0001 - Caixa						1.855,27
		Vlr Ref. Pagamento imposto	0001	001	955		
20/10/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vlr Ref. pagamento inss	0001	001	956	121,00	
20/10/2021	11101.0001 - Caixa						121,00
		Vlr Ref. pagamento inss	0001	001	956		
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						33.832,00
		Vlr Ref. Faturamento n/mes	0001	001	957		
31/10/2021	11603.0001 - Mercadorias						
		Vlr Ref. Compras n/mes	0001	001	958	26.934,00	
31/10/2021	11101.0001 - Caixa						26.934,00
		Vlr Ref. Compras n/mes	0001	001	958		
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						1.870,38
		Vlr Ref. Imposto vendas n/mes	0001	001	959		
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						18.583,00
		Vlr Ref. Custo vendas	0001	001	960		
31/10/2021	33202.0016 - Pró-labores						
		Vlr Ref. Prolabore	0001	001	961	1.100,00	
31/10/2021	11101.0001 - Caixa						1.100,00
		Vlr Ref. Prolabore	0001	001	961		
31/10/2021	34201.0004 - INSS						
		Vlr Ref. inss prolabore	0001	001	962	121,00	
31/10/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						121,00
		Vlr Ref. inss prolabore	0001	001	962		
		Totais do mês de Outubro:				119.227,15	119.227,15

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

Proc.	20603 1202
FLS.	870
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
Totais do mês de Novembro:						113.252,13	113.252,13
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
 Endereço: R S SILVA, Complemento: . N.º: 2069, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 81227152

PEDREIRAS/MA	
Proc.	206003/2022
FLS.	871
Rub.	

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/12/2021	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Vir Ref. Energia Eletrica	0001	001	981	3.824,30	
30/12/2021	11101.0001	- Caixa					
		Vir Ref. Energia Eletrica	0001	001	981		3.824,30
30/12/2021	34201.0023	- Materiais de Expediente					
		Vir Ref. Materias Expediente	0001	001	982	2.658,80	
30/12/2021	11101.0001	- Caixa					
		Vir Ref. Materias Expediente	0001	001	982		2.658,80
30/12/2021	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Vir Ref. Manutencao predial e limpeza	0001	001	983	7.050,80	
30/12/2021	11101.0001	- Caixa					
		Vir Ref. Manutencao predial e limpeza	0001	001	983		7.050,80
30/12/2021	34201.0012	- Depreciações, Amort./Exaustões					
		Vir Ref. depreciação diversas	0001	001	984	342,60	
30/12/2021	13302.0006	- Veículos					
		Vir Ref. depreciação diversas	0001	001	984		342,60
30/12/2021	34201.0012	- Depreciações, Amort./Exaustões					
		Vir Ref. depreciação diversas	0001	001	985	656,45	
30/12/2021	13302.0004	- Móveis e Utensílios					
		Vir Ref. depreciação diversas	0001	001	985		656,45
30/12/2021	34201.0012	- Depreciações, Amort./Exaustões					
		Vir Ref. depreciação equipamentos diversos	0001	001	986	565,20	
30/12/2021	13301.0004	- Máquinas, Aparelhos e Equipamentos					
		Vir Ref. depreciação equipamentos diversos	0001	001	986		565,20
31/12/2021	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Vir Ref. Faturamento n/mes	0001	001	987	34.865,00	
31/12/2021	41101.0002	- Faturamento a Prazo					
		Vir Ref. Faturamento n/mes	0001	001	987		34.865,00
31/12/2021	11603.0001	- Mercadorias					
		Vir Ref. Compras n/mes	0001	001	988	9.968,28	
31/12/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vir Ref. Compras n/mes	0001	001	988		9.968,28
31/12/2021	41102.0001	- Imposto do Simples					
		Vir Ref. Imposto vendas n/mes	0001	001	989	2.117,14	
31/12/2021	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Vir Ref. Imposto vendas n/mes	0001	001	989		2.117,14
31/12/2021	32101.0002	- Custos das Mercadorias Vendidas					
		Vir Ref. Custo vendas	0001	001	990	18.342,10	
31/12/2021	11603.0001	- Mercadorias					
		Vir Ref. Custo vendas	0001	001	990		18.342,10
31/12/2021	11101.0001	- Caixa					
		Vir Ref. Recebido duplicatas diversas	0001	001	991	34.865,00	
31/12/2021	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Vir Ref. Recebido duplicatas diversas	0001	001	991		34.865,00
31/12/2021	11603.0001	- Mercadorias					
		Vir Ref. Compras n/mes	0001	001	992	31.025,00	
31/12/2021	11101.0001	- Caixa					
		Vir Ref. Compras n/mes	0001	001	992		31.025,00
31/12/2021	33202.0016	- Pró-labores					
		Vir Ref. Prolabore	0001	001	993	1.100,00	
31/12/2021	11101.0001	- Caixa					
		Vir Ref. Prolabore	0001	001	993		1.100,00

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
 Endereço: R S SILVA, Complemento: , N.º: 2069, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 81227152

PEDREIRAS/MA	
Proc. 206003/2022	
FLS. 872	
Rub. _____	

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
Totais do mês de Dezembro:						994.617,02	994.617,02

PEDREIRAS/MA	
Proc.	20600 2022
FLS.	893
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



PEDREIRAS/MA	
Proc.	206003 12022
FLS.	874
Rub.	0

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



PEDREIRAS/MA	
Proc.	2206003 12022
FLS.	875
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

Balço Patrimonial

Licenciado para: FRANCIS RAULEN MENDES SANTOS

ADMIN

Empresa: C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 38.056.561/0001-85

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

NIRE: 21600156351 - Data: 12/08/2020

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.Amortizacáo e Exaustáo 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 Prejuízos Acumulados	132.844,49 C
Lucros ou Prejuízos Acumulados	132.844,49 C
Lucros ou Prejuízos Acumulados	132.844,49 C

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2500042022
FLS.	836
Rub.	2

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

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

PEDREIRAS/MA	
Proc. <u>216003</u> / 202 <u>2</u>	Página 2 de 5
FLS. <u>877</u>	Pag.: 1 de 1
Rub. <u>l</u>	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.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2706003/2022
FLS.	878
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

PEDREIRAS/MA	
Proc.	206003/2022
FLS.	879
Sub.	

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



	PEDREIRAS/MA
Proc.	2206003/2022
FLS.	880
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/CNPJ	Nome
62244183300	WELDES COSTA PINTO
77467930291	CLAUDETH RODRIGUES DE OLIVEIRA

JUCEMA

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

RICARDO DINIZ DIAS
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	20203/2022
FLS.	881
Rub.	

NUMERO DE INSCRIÇÃO 38.056.561/0001-85 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/08/2020
NOME EMPRESARIAL C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CR DISTRIBUIDORA		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 01.55-5-01 - Criação de frangos para corte 10.12-1-01 - Abate de aves 10.12-1-02 - Abate de pequenos animais 10.31-7-00 - Fabricação de conservas de frutas 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 46.33-8-02 - Comércio atacadista de aves vivas e ovos 46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R S SILVA	NÚMERO 2069	COMPLEMENTO *****
CEP 65.400-000	BAIRRO/DISTRITO SAO PEDRO	MUNICÍPIO CODO
ENDEREÇO ELETRÔNICO UELDESPINTO@GMAIL.COM		TELEFONE (99) 8122-7152
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/08/2020	
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

PEDREIRAS/MA
Proc. 2706002/2022
FLS. 882
Rub. 2

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 38.056.561/0001-85 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/08/2020
NOME EMPRESARIAL C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 47.22-9-02 - Peixaria 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.29-6-02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R S SILVA	NÚMERO 2069	COMPLEMENTO *****
CEP 65.400-000	BAIRRO/DISTRITO SAO PEDRO	MUNICÍPIO CODO
		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO UELDESPINTO@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 8122-7152	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/08/2020	
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: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PEDREIRAS/MA
 Proc. 270603/2022
 FLS. 883
 Rub. e

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 38.056.561/0001-85 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/08/2020
NOME EMPRESARIAL C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem 47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP) 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 56.20-1-04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R S SILVA	NÚMERO 2069	COMPLEMENTO *****
CEP 65.400-000	BAIRRO/DISTRITO SAO PEDRO	MUNICÍPIO CODO
		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO UELDSPINTO@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 8122-7152	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/08/2020	
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 PENAIIS - VEP.
- 3 - ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE CODÓ/MA





TJMA
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão

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

PEDREIRAS/MA	
Proc.	206003/2022
FLS.	855
Rub.	1

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

PEDREIRAS/MA
Proc. 216003/2022
FLS. 817
Rub. J



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



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que 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	BALANCO
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.	2706003/2022
FLS.	889
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.	2706003/2022
FLS.	840
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.



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

PEDREIRAS/MA	
Proc.	20603/2022
FLS.	801
Rub.	e

**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: MAC2202076111	
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	
Endereço Completo Rua S SILVA, Nº 2069, SAO PEDRO - Codó/MA - CEP 65400-000				
Objeto 4729-6/99 (COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMO COMERCIO VAREJISTA POUQA 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 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 VESTUÁRIO 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 (FABRICACAO DE CONSERVAS DE FRUTAS)				
Capital R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) Capital Integralizado R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado	
Titular Nome CLAUDETH RODRIGUES DE OLIVEIRA	CPF 774.679.302-91	Administrador S	Início do Mandato 03/08/2020	Término do Mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome CLAUDETH RODRIGUES DE OLIVEIRA	CPF 774.679.302-91	Início do Mandato 03/08/2020	Término do Mandato Indeterminado	
Último Arquivamento Data 12/05/2022	Número 20220588228	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	Situação ATIVA Status SEM STATUS	

PEDREIRAS/MA	
Proc.	200603/2022
FLS.	893
Rub.	e

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI	Protocolo: MAC2202076111
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)	



MAC2202076111

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PEDREIRAS/MA	
Proc. nº	26396781/2022
FLS.	894
Rub.	

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.

REDREIRAS/MA	
Proc.	2003 12022
FLS.	94
Rub.	2

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



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.	2706003/2022
FLS.	896
Rub.	e

Processo Administrativo nº 2706003/2022
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 041/2022-SRP
Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada aquisição de frutas (inclusive polpa), verduras e legumes, para atender as necessidades do Município de Pedreiras/MA.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA:

M A R SANTOS FERREIRA EIRELI
CNPJ: 42.034.494/0001-75

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

M A R SANTOS FERREIRA EIRELI

PEDREIRAS/MA	
Proc.	270000202 2
FLS.	897
Rub.	

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA, BRASILEIRA, CASADO(A), Comunhão Parcial, EMPRESARIA, nascido em 19/11/1976, nº do CPF 010.226.683-23, residente e domiciliada na cidade de Pedreiras - MA, na RUA 5, nº 1, CONJ LOLITA, MUTIRAO, CEP: 65725-000;

Resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, mediante as seguintes cláusulas (art. 997, I, CC):

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II e ART. 980-A, §1º, CC)

A empresa adotará como nome empresarial: **M A R SANTOS FERREIRA EIRELI**.

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

A empresa terá sua sede no seguinte endereço: RUA 05, nº 01, CONJ LOLITA, MUTIRAO, Pedreiras - MA, CEP: 65725000.

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

A empresa terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (PRATOS, TALHERES, VASSOURAS, ARTIGOS DE BORRACHA E PLÁSTICOS PARA USO DOMESTICO); COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES; COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES; COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIÊNCIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (POLPA DE FRUTAS); COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (PRATOS, TALHERES, VASSOURAS, ARTIGOS DE BORRACHA E PLÁSTICOS PARA USO DOMESTICO); COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS; COMÉRCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES; COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (POLPA DE FRUTAS); COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**EIRELI****M A R SANTOS FERREIRA EIRELI**

PEDREIRAS/MA	
Proc.	27062031202-2
FLS.	818
Rub.	

COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (PRATOS, TALHERES, VASSOURAS, ARTIGOS DE BORRACHA E PLASTICOS PARA USO DOMESTICO) COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIENCIA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (POLPA DE FRUTAS) COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (PRATOS, TALHERES, VASSOURAS, ARTIGOS DE BORRACHA E PLASTICOS PARA USO DOMESTICO) COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS COMERCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS COMERCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (POLPA DE FRUTAS) COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS.

E exercerá as seguintes atividades:

- CNAE Nº 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- CNAE Nº 1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação
- CNAE Nº 4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
- CNAE Nº 4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
- CNAE Nº 4634-6/99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais
- CNAE Nº 4637-1/07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
- CNAE Nº 4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- CNAE Nº 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- CNAE Nº 4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
- CNAE Nº 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- CNAE Nº 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- CNAE Nº 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- CNAE Nº 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- CNAE Nº 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- CNAE Nº 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- CNAE Nº 4649-6/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- CNAE Nº 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- CNAE Nº 4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- CNAE Nº 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios
- CNAE Nº 4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
- CNAE Nº 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- CNAE Nº 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- CNAE Nº 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- CNAE Nº 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA –
EIRELI**

M A R SANTOS FERREIRA EIRELI

PEDREIRAS/MA	
Proc.	77060001202 2
FLS.	899
Rub.	

CNAE Nº 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
 CNAE Nº 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
 CNAE Nº 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
 CNAE Nº 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
 CNAE Nº 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
 CNAE Nº 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
 CNAE Nº 4729-6/02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
 CNAE Nº 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

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

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

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

O capital será de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) em moeda corrente no País

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI, CC)

A administração será exercida pelo titular MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA, que representará legalmente a empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, 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 pro labore, 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.

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA –
EIRELI**

M A R SANTOS FERREIRA EIRELI

PEDREIRAS/MA	
Proc.	270601/31202-2
FLS.	910
Rub.	2

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.

Pedreiras - MA, 21 de maio de 2021

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA
Titular/Administrador



PEDREIRAS/MA	
Proc.	27060131202 2
FLS.	901
Rub.	h

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M A R SANTOS FERREIRA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
01022668323	MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/05/2021 09:08 SOB N° 21600193265.
PROTOCOLO: 210698055 DE 21/05/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103580547. CNPJ DA SEDE: 42034494000175.
NIRE: 21600193265. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/05/2021.
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI

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

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

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2706009202 2
FLS.	902
Rub.	

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

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

A Empresa **M A R SANTOS FERREIRA EIRELI**, estabelecido(a) na RUA 05, 01 CONJ LOLITA, MUTIRAO, Pedreiras - MA, CEP: 65725-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 315

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Pedreiras - MA, 21/05/2021

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS
FERREIRA
Titular/Administrador



PEDREIRAS/MA	
Proc.	270000/2022
FLS.	003
Rub.	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M A R SANTOS FERREIRA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
01022668323	MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/05/2021 09:08 SOB N° 20210698063.
PROTOCOLO: 210698063 DE 21/05/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103580539. CNPJ DA SEDE: 42034494000175.
NIRE: 21600193265. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/05/2021.
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI

JUCEMA

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

p>



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA
FAZENDA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	7700031202 2
FLS.	9011
Rub.	1

EMPRESA
FÁCIL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126977259

Nome / Razão Social: M A R SANTOS FERREIRA EIRELI

CNPJ: 42.034.494/0001-75

Endereço: RUA 05, MUTIRAO CEP: 65725000 no município de Pedreiras/

Atividade Principal: 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

Atividade(s) Secundária(s) 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, 4634-6/99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais, 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório, 4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho, 4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines, 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, 1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação, 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho, 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados, 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, 4729-6/02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência, 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, 4637-1/07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitados, balas, bombons e semelhantes, 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, 4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados

São Luis, sexta, 21 de maio de 2021

Código de Autenticidade: G31IOAU5

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

responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Marcellus Ribeiro Alves
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	27000312027
FLS.	909
Rub.	

MINISTÉRIO DA FAZENDA



Receita Federal
Cadastro de Pessoas Físicas

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Número
010.226.683-23

Nome
**MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS
FERREIRA**

Nascimento
19/11/1976

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	7406/2022
FLS.	906
Rub.	✓

CÓDIGO DE CONTROLE

1FBD.8DEC.8C36.8B23

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet, no endereço

www.receita.fazenda.gov.br

Comprovante emitido pela

Secretaria da Receita Federal do Brasil

às 10:22:10 do dia 16/10/2014 (hora e data de Brasília)

dígito verificador: 00

PEDREIRAS/MA	
Proc.	270600312022
FLS.	007
Rub.	

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRA-ESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
 E TRANSPORTES AERONÁUTICA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME: MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA
 DOC. IDENTIDADE / ORIG. EMISSORA: 2309130 SSP PI
 CPF: 010.226.683-23 DATA NASCIMENTO: 19/11/1976
 FILIAÇÃO: HELIO DE SOUSA SANTOS
 RAIMUNDA NONATA RODRIGUES SANTOS
 PERMISSÃO: [] ACC: [] CAT. HBR: []
 Nº REGISTRO: 06428366820 VALOR: 24/09/2024 V. HABILITAÇÃO: 05/08/2015

OBSERVAÇÕES:

Ass. Antonia R. Santos Ferreira
 ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: VALENÇA DO PIAUI, PI DATA DE EMISSÃO: 03/10/2019
 08584540105
 PI320845229
 ASSINATURA DO EMISSOR

PIAUI

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1922401618
 PROIBIDO PLASTIFICAR 1922401618

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2706003/2022
 FLS. 908
 Rub.



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697725-9

Razão Social: M A R SANTOS FERREIRA EIRELI

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA 5

Número: 1 Complemento: CONJ LOLITA

Bairro: MUTIRAO

Município: PEDREIRAS UF: MA

CEP: 65725000 DDD: Telefone: 81614087

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4649409	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4691500	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
4713002	LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4721104	COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
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
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4755502	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4634602	COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
1822901	SERVIÇOS DE ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
4634601	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS
4634699	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS
4637107	COMÉRCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
4637199	COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
4641903	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 01/06/2021

OBRIGAÇÕES

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2706/03/2022
 FLS. 909
 Rub. e

NFe a 01/12/2008 - (4634602-4634699-4634601), 01/09/2009 - (4639701-
partir de 4637199-4691500), 01/04/2010 - (4649499-4637107-4649408-4649401-
(CNAE's): 4649402), 01/07/2010 - (4647801), 01/10/2010 - (4649409-4642702-
4641903), 02/06/2021 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 29/08/2022

Número da Consulta:

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

PEDREIRAS/MA
Proc. 2706003/2022
FLS. 910
Rub. 2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PEDREIRAS/MA
Proc. 27012312022
FLS. 91
Rub. 2

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 42.034.494/0001-75 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/05/2021
NOME EMPRESARIAL M A R SANTOS FERREIRA EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) COMERCIAL FERREIRA		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados 46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados 46.34-6-99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais 46.37-1-07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes 46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R 05	NÚMERO 01	COMPLEMENTO CONJ LOLITA
CEP 65.725-000	BAIRRO/DISTRITO MUTIRAO	MUNICÍPIO PEDREIRAS
ENDEREÇO ELETRÔNICO MARSANTOSFERREIRAEIRELI@GMAIL.COM		TELEFONE (99) 8161-4087
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/05/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 29/08/2022 às 19:55:58 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PEDREIRAS/MA
Proc. 2706032022
FLS. 912
Rub. 1

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 42.034.494/0001-75 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/05/2021
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL M A R SANTOS FERREIRA EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.29-6-02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

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

LOGRADOURO R 05	NÚMERO 01	COMPLEMENTO CONJ LOLITA
---------------------------	---------------------	-----------------------------------

CEP 65.725-000	BAIRRO/DISTRITO MUTIRAO	MUNICÍPIO PEDREIRAS	UF MA
--------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO MARSANTOSFERREIRAEIRELI@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 8161-4087
---	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/05/2021
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 29/08/2022 às 19:55:58 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



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

PEDREIRAS/MA	
Proc.	7706003/2022
FLS.	913
Rub.	2

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

Nome: M A R SANTOS FERREIRA EIRELI
CNPJ: 42.034.494/0001-75

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 19:59:47 do dia 29/08/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/02/2023.

Código de controle da certidão: 2C5A.4635.540F.AFFE
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

PEDREIRAS/MA

Proc. 2706003/2022

FLS. 914

Rub. J



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.034.494/0001-75

Razão Social: M A R DOS SANTOS EIRELI

Endereço: RUA 05 01 CONJ LOLITA / MUTIRAO / 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: 18/08/2022 a 16/09/2022

Certificação Número: 2022081802181883770179

Informação obtida em 29/08/2022 20:05:29

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2706003/2022
FLS.	915
Rub.	2

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M A R SANTOS FERREIRA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 42.034.494/0001-75

Certidão n°: 28336849/2022

Expedição: 29/08/2022, às 20:07:47

Validade: 25/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que M A R SANTOS FERREIRA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 42.034.494/0001-75, 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.	27060021202 2
FLS.	916
Rub.	2

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 082156/22

Data da

20/05/2022 08:37:13

Inscrição Estadual: 126977259

CPF/CNPJ: 42034494000175

Razão Social: M A R SANTOS FERREIRA EIRELI

Endereço: RUA 5, 1 CONJ LOLITA CEP: 65725000 - MUTIRAO

Telefone: (99)81614087

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: 17/09/2022.

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 Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



PEDREIRAS/MA	
Proc.	27060031202 E
FLS.	917
Rub.	2

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 035546/22

Data da

20/05/2022 16:15:34

Inscrição Estadual: 126977259

CPF/CNPJ: 42034494000175

Razão Social: M A R SANTOS FERREIRA EIRELI

Endereço: RUA 5, 1 CONJ LOLITA CEP: 65725000 - MUTIRAO

Telefone: (99)81614087

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: 17/09/2022.

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
AV. RIO BRANCO, Nº 946 - CENTRO

CNPJ: 06184253000149

PEDREIRAS/MA

Proc. 2706003/2022
FLS. 918
Rub. 1

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DEBITOS

O Departamento de administração Tributária da Prefeitura Municipal de PEDREIRAS, a requerimento da pessoa interessada M A R SANTOS FERREIRA EIRELI, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos TRIBUTÁRIO, NÃO TRIBUTÁRIOS E DE DIVIDA ATIVA para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 15/11/2022, 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:	001720	Inscrição Municipal:	001720
Contribuinte:	M A R SANTOS FERREIRA EIRELI	CPF/CNPJ:	42034494000175
Nome Fantasia:	COMERCIAL FERREIRA		
Endereço:	RUA 05, 01	Complam:	
Barro:	MUTIRÃO	CEP:	65725000
Cidade:	PEDREIRAS - MA		
Inscrição Est.		Data de Abertura:	21/05/2021
		Data de Encerramento:	0

Atividade(s) CNAE

- Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e serviços de engradagem e plastificação
- Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
- Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
- Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais
- Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
- Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- Comércio atacadista de artigos de amarelo
- Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- Comércio varejista de laticínios e frios
- Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes

Emissão: 17/08/2022 11:28:35 Validade: 15/11/2022 Usuário: FERNANDO

Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

Comércio varejista de artigos de amarelo

Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

Comércio varejista de artigos de papelaria

Comércio varejista de artigos esportivos

Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

VALIDADOR A092BC3B27222FBB

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

Assessoria de Administração Tributária

Fls. 918

6473011-00

Comércio varejista de produtos saneantes domiciliares
Comércio varejista de equipamentos para escritório



PEDREIRAS/MA	
Proc.	27060031202 2
FLS.	914
Rub.	



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

PEDREIRAS/MA
Proc. 2706003/2022
FLS. 420
Rub. _____

CERTJUDONE-SJDP - 1072022
Código de validação: 5CD87DF0ED

Número da guia: 22055201001297220.

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 OU EXTRAJUDICIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL** contra **M A R SANTOS FERREIRA EIRELI**, nome fantasia **COMERCIAL FERREIRA** inscrita no CNPJ 42.034.494/0001-75 estabelecida na R 05, n.01, MUTIRÃO, CONJ. LOLITA 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 onudos 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, 01/08/2022 12:03 (CARMEM CELIA DA SILVA VIEIRA)



CERTJUDONE-SJDP - 1072022 / Código: 5CD87DF0ED
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

BALANÇO PATRIMONIAL**M A R SANTOS FERREIRA EIRELI**

R 05, 01 - CONJ LOLITA - MUTIRAO - CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : MAIO/2021 a DEZEMBRO/2021

Inscrição Estadual : 12.697.725-9

Data Registro : 21/05/2021

Número Registro: 21600193265

Folha: 19

PEDREIRAS/MA

Proc. 2706003208127

FLS. 981

Rub. _____

ATIVO

CIRCULANTE	343.296,30 D
DISPONIVEL	285.097,17 D
CAIXA	285.097,17 D
CAIXA MATRIZ	285.097,17 D
ESTOQUES	58.199,13 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	58.199,13 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	58.199,13 D
TOTAL DO ATIVO =====>	343.296,30 D

PASSIVO

CIRCULANTE	21.690,08 C
FORNECEDORES GERAIS	8.370,00 C
FORNECEDORES	8.370,00 C
FORNECEDORES GERAIS	8.370,00 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.100,00 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	979,00 C
PRO LABORE A PAGAR	979,00 C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	121,00 C
INSS A RECOLHER	121,00 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	12.220,08 C
IMPOSTOS A RECOLHER	12.220,08 C
SIMPLES A RECOLHER	12.220,08 C
PATRIMONIO LIQUIDO	321.606,22 C
CAPITAL SOCIAL	120.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	120.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	120.000,00 C

BALANÇO PATRIMONIAL

M A R SANTOS FERREIRA EIRELI

R 05, 01 - CONJ LOLITA - MUTIRAO - CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : MAIO/2021 a DEZEMBRO/2021

Inscrição Estadual : 12.697.725-9

Data Registro : 21/05/2021

Número Registro: 21600193265

Folha: 20

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2106003/2021 0127
FLS.	922
Rub.	1

LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	201.606,22 C
LUCRO NO EXERCICIO	201.606,22 C
LUCRO NO PERIODO	201.606,22 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	343.296,30 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\$ 343.296,30 (Trezentos e Quarenta e Três Mil e Duzentos e Noventa e Seis Reais e Trinta Centavos)

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

 JAILSON DE ALMEIDA ROCHA
 CONTABILISTA
 C.P.F. :460.225.463-20 RG : 1213386 MA
 C.R.C. :MA-6285

 MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA
 SOCIO
 C.P.F. :010.226.683-23

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**M A R SANTOS FERREIRA EIRELI**

R 05, 01 - CONJ LOLITA - MUTIRAO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 21/05/2021

Nº do Registro: 21600193265

Período Movimento: MAIO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA: 21

PEDREIRAS/MA

Proc. 21600193265 0127 2

FLS. 923

Rub. _____

Receita Bruta

RECEITAS

VENDAS DE MERCADORIAS

399.837,83

399.837,83

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços**399.837,83****(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos**

CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)

169.200,19

169.200,19

(=) Lucro Bruto**230.637,64****(-) Despesas Operacionais**

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

PRO-LABORE

7.700,00

7.700,00

DESPESAS TRIBUTARIAS

SIMPLES

21.331,42

21.331,42

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro**201.606,22****(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO****201.606,22**

PEDREIRAS / MA, 31 de Dezembro de 2021

JAILSON DE ALMEIDA ROCHA

CONTABILISTA

C.P.F. :460.225.463-20 RG : 1213386 MA

C.R.C. :MA-6285

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA

SOCIO

C.P.F. :010.226.683-23

M A R SANTOS FERREIRA EIRELI

R 05, 01 - CONJ LOLITA - MUTIRAO - CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ: 42.034.494/0001-75

I.E.: 12.697.725-9

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 21/05/2021

Período Movimento: MAIO/2021 a DEZEMBRO/2021

PEDREIRAS/MA

Proc. 7706003 1202 2

FLS. 924

Rub. l

Nº do Registro: 21600193265

FOLHA : 0002

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{343.296,30}{21.690,08} \quad \text{ILG} : 15,8273$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{343.296,30}{21.690,08} \quad \text{ILC} : 15,8273$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{285.097,17}{21.690,08} \quad \text{ILS} : 13,1441$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{285.097,17}{21.690,08} \quad \text{ILI} : 13,1441$$

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

$$\text{IPD} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPD} = \frac{285.097,17}{343.296,30} \quad \text{IPD} : 0,8305$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

$$\text{IPE} = \frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPE} = \frac{58.199,13}{343.296,30} \quad \text{IPE} : 0,1695$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

$$\text{IPAC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IPAC} = \frac{343.296,30}{343.296,30} \quad \text{IPAC} : 1$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

$$\text{IPC} = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPC} = \frac{8.370,00}{343.296,30} \quad \text{IPC} : 0,0244$$

M A R SANTOS FERREIRA EIRELI

R 05, 01 - CONJ LOLITA - MUTIRAO - CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ: 42.034.494/0001-75

I.E.: 12.697.725-9

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 21/05/2021

Período Movimento: MAIO/2021 a DEZEMBRO/2021

PEDREIRAS/MA	
Proc.	7706003 1202 2
FLS.	925
Rub.	

Nº do Registro: 21600193265

FOLHA : 0003

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

IVRP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}}$	IVRP =	$\frac{321.606,22}{0,00}$	IVRP :	321606,22
--------	--	--------	---------------------------	--------	-----------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

IPELP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}}$	IPELP =	$\frac{321.606,22}{0,00}$	IPELP :	321606,22
---------	---	---------	---------------------------	---------	-----------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

IPET =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}}$	IPET =	$\frac{321.606,22}{21.690,08}$	IPET :	14,8273
--------	---	--------	--------------------------------	--------	---------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

IPP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}}$	IPP =	$\frac{321.606,22}{343.296,30}$	IPP :	0,9368
-------	--	-------	---------------------------------	-------	--------

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

C =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}}$	C =	$\frac{32.160.622,00}{343.296,30}$	C :	93,6818
-----	--	-----	------------------------------------	-----	---------

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

IC =	$\frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	IC =	$\frac{0,00}{321.606,22}$	IC :	0
------	--	------	---------------------------	------	---

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

LRP =	$\frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	LRP =	$\frac{343.296,30}{321.606,22}$	LRP :	1,0674
-------	--	-------	---------------------------------	-------	--------

M A R SANTOS FERREIRA EIRELI

R 05, 01 - CONJ LOLITA - MUTIRAO - CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ: 42.034.494/0001-75

I.E.: 12.697.725-9

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 21/05/2021

Nº do Registro: 21600193265

Período Movimento: MAIO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0004

PEDREIRAS/MA
 Proc. 270600312022
 FLS. 926
 Rub. *h*

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEG} = \frac{21.690,08}{343.296,30} \quad \text{IEG} : 0,0632$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEC} = \frac{21.690,08}{343.296,30} \quad \text{IEC} : 0,0632$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{ICT} = \frac{21.690,08}{321.606,22} \quad \text{ICT} : 0,0674$$

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

$$\text{IGA} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}} \quad \text{IGA} = \frac{399.837,83}{343.296,30} \quad \text{IGA} : 1,1647$$

MARGEM OPERACIONAL

$$\text{MO} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}} \quad \text{MO} = \frac{0,00}{399.837,83} \quad \text{MO} : 0$$

RENTABILIDADE DO ATIVO

$$\text{RA} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}} \quad \text{RA} = \frac{201.606,22}{343.296,30} \quad \text{RA} : 0,5873$$

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

$$\text{RPL} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{RPL} = \frac{20.160.622,00}{321.606,22} \quad \text{RPL} : 62,6873$$

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

$$\text{IRD} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} \quad \text{IRD} = \frac{399.837,83}{198.231,61} \quad \text{IRD} : 2,017$$

PEDREIRAS/MA

M A R SANTOS FERREIRA EIRELI
 R 05, 01 - CONJ LOLITA - MUTIRAO - CEP : 65725-000
 PEDREIRAS / MA
 CNPJ: 42.034.494/0001-75 I.E.: 12.697.725-9
 Local de Registro: Jucema
 Período Movimento: MAIO/2021 a DEZEMBRO/2021

Proc. 270600312022
 FLS. 927
 Rub. 2

Data do Registro: 21/05/2021

Nº do Registro: 21600193265

FOLHA : 0005

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA**ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA**

IIF =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}}$	IIF =	$\frac{321.606,22}{343.296,30}$	IIF :	0,9368
-------	--	-------	---------------------------------	-------	--------

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

ISG =	$\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$	ISG =	$\frac{343.296,30}{21.690,08}$	ISG :	15,8273
-------	--	-------	--------------------------------	-------	---------

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**

IGI =	$\frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	IGI =	$\frac{0,00}{321.606,22}$	IGI :	0
-------	--	-------	---------------------------	-------	---

NOTAS EXPLICATIVAS

PEDREIRAS/MA

 Proc. 7101003/2021
 FLS. 926
 Rub. 2
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI

R 05, 01 - CONJ LOLITA - MUTIRAO - CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ: 42.034.494/0001-75

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data de Registro: 21/05/2021

Nº do Registro: 21600193265

NOTA 01 - INICIO DE ATIVIDADES

A empresa **M A R SANTOS FERREIRA EIRELI**, declara para os devidos fins de direitos, societario, tributario, trabalhista, administrativo e juridico que seu registro junto à JUCEMA sob o nº 21600193265 foi realizado na data de 21/05/2021, com inicio de suas atividade na mesma data.

NOTA 02 - NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE

A contabilidade da empresa é realizada em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contabil para pequenas empresas.

NOTA 03 - ATIVIDADES EMPRESARIAIS

A atividade empresarial principal que consta no objetivo no contrato social da empresa é: 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;

As atividades secundarias desenvolvidas pela empresa são:

- 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação;
- 46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados;
- 46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados;
- 46.34-6-99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais;
- 46.37-1-07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes;
- 46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente;
- 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
- 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho;
- 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
- 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
- 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
- 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
- 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
- 46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
- 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;
- 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios;
- 47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines;
- 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios;
- 47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes;
- 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros;
- 47.29-6-02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência;
- 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente;
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho;
- 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
- 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
- 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.

NOTA 04 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTABEIS ADOTADAS**4.1 - Caixa e Equivalencia de Caixa**

Corresponde aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações que possam ser sacados a qualquer momento sem riscos ou riscos insignificantes de alterações de valor.

4.2 - Contas a Receber

Classificado no Ativo Circulante, são registrados os valores que a empresa tem a receber de seus clientes.

4.3 - Imobilizado

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição.

4.4 - Receitas e Despesas

São registrados com base no regime de competência, observando os Principios Contabeis pertinentes, em especial os Principios da Realização e do Custo Historico e da Confrontação.

4.5 Capital Social

O capital social da empresa é de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do

NOTAS EXPLICATIVAS

M A R SANTOS FERREIRA EIRELI

R. 05, 01 - CONJ LOLITA - MUTIRAO - CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ: 42.034.494/0001-75

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data de Registro: 21/05/2021

Nº do Registro: 21600193265

PEDREIRAS/MA

Proc. 21600193265
FLS. 929
Rub. _____

País.

NOTA 05 - POLITICAS CONTABEIS

Políticas contábeis são princípios, convenções, regras e práticas aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis:

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 06 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

A elaboração das Demonstrações Contábeis do ano de 2021 foram elaboradas de acordo com os fatos administrativos registrados no período de 21/05/2021 a 31/12/2021.



PEDREIRAS/MA	
Proc.	2706003/202 2
FLS.	930
Rub.	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M A R SANTOS FERREIRA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01022668323	MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA
46022546320	JAILSON DE ALMEIDA ROCHA

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/02/2022 08:41 SOB N° 20220256691.
PROTOCOLO: 220256691 DE 24/02/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12202545810. CNPJ DA SEDE: 42034494000175.
NIRE: 21600193265. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/02/2022.
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI

JUCEMA

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

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2706003/202 2
FLS.	931
Rub.	

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 23 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 23 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 21/05/2021 a 31/12/2021 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : M A R SANTOS FERREIRA EIRELI
Endereço : R 05, 01 - CONJ LOLITA
Bairro : MUTIRAO
C.E.P. : 65725-000
Cidade : PEDREIRAS / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21600193265

Arquivado em 21/05/2021

Inscrição Estadual nº 12.697.725-9
C.N.P.J. nº 42.034.494/0001-75

Pedreiras/MA, 21 de Maio de 2021

JAILSON DE ALMEIDA ROCHA
Contabilista
C.P.F.: 460.225.463-20
R.G. : 1213386 MA
C.R.C.: MA-6285

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA
TITULAR
C.P.F.: 010.226.683-23
R.G.: 2309130 SSPPI

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA EIRELI

R 05, 01 - CONJ LOLITA - MUTIRAO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 21/05/2021 a 31/12/2021

PEDREIRAS/MA		0127
Proc.	7706003/2021	
FLS.		
Rub.		

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021 nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0001

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>	0,00
		Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>	0,00
21/05	1.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL 047 - Capital Social Integralizado INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	120.000,00
		Total Débitos	120.000,00
		Total Créditos	120.000,00
Total do Mês =====>		Débitos :	120.000,00
		Créditos :	120.000,00

		A Transportar =====>	Débitos :	120.000,00	Créditos :	120.000,00
--	--	----------------------	-----------	------------	------------	------------

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA EIRELI

R 05, 01 - CONJ LOLITA - MUTIRAO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 21/05/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021 Nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0001

FOLHA: 3

PEDREIRAS/MA

Proc. 2706003/202 0127

FLS. 933

Rub. 

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	120.000,00
		Créditos :	120.000,00
02/06	4.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 17754	2.921,10
		Total Débitos	2.921,10
		Total Créditos	2.921,10
15/06	7.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1	21.296,50
		Total Débitos	21.296,50
		Total Créditos	21.296,50
16/06	5.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 17971	41,61
16/06	6.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 17973	25,18
		Total Débitos	66,79
		Total Créditos	66,79
30/06	2.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.100,00
30/06	3.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	121,00
30/06	8.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 06/2021	851,86
		Total Débitos	2.072,86
		Total Créditos	2.072,86
		Total do Mês =====> Débitos :	146.357,25
		Créditos :	146.357,25

		A Transportar =====> Débitos :	146.357,25
		Créditos :	146.357,25

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA EIRELI

R 05, 01 - CONJ LOLITA - MUTIRAO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 21/05/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021 Nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0001

FOLHA: 4

PEDREIRAS/MA

Proc. 2706003/2021-0127

FLS. 934

Rub. 

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	146.357,25
		Créditos :	146.357,25
05/07	14.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 06/2021	979,00
		Total Débitos	979,00
		Total Créditos	979,00
13/07	11.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 2	17.298,75
		Total Débitos	17.298,75
		Total Créditos	17.298,75
20/07	12.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 06/2021	851,86
20/07	15.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 06/2021	121,00
		Total Débitos	972,86
		Total Créditos	972,86
31/07	9.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.100,00
31/07	10.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	121,00
31/07	13.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 07/2021	691,95
		Total Débitos	1.912,95
		Total Créditos	1.912,95
		Total do Mês =====> Débitos :	167.520,81
		Créditos :	167.520,81

		A Transportar =====> Débitos :	167.520,81
		Créditos :	167.520,81

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA EIRELI

R 05, 01 - CONJ LOLITA - MUTIRAO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 21/05/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021 nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0001

FOLHA: 5

PEDREIRAS/MA

Proc. 2706003/2022 0127

FLS. 035

Rub. 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	167.520,81
		Créditos :	167.520,81
05/08	74.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 07/2021	979,00
		Total Débitos	979,00
		Total Créditos	979,00
10/08	18.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 18870	949,78
		Total Débitos	949,78
		Total Créditos	949,78
20/08	19.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	549,00
20/08	72.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 07/2021	691,95
20/08	75.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 07/2021	121,00
		Total Débitos	1.361,95
		Total Créditos	1.361,95
24/08	61.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 3	21.022,69
		Total Débitos	21.022,69
		Total Créditos	21.022,69
25/08	20.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 19138	189,50
25/08	21.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 19139	7.923,50
25/08	22.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 19140	503,17
25/08	23.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 19141	181,69
25/08	24.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 19142	120,47
25/08	25.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 19143	388,50
		A Transportar =====> Débitos :	201.141,06
		Créditos :	201.141,06

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA EIRELI

R 05, 01 - CONJ LOLITA - MUTIRAO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 21/05/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021 Nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0001

FOLHA: 6

PEDREIRAS/MA

Proc. 27060031202 2 0127

FLS. 036

Rub. J

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	201.141,06
		Créditos :	201.141,06
25/08	26.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 19144	5.980,00
25/08	27.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 19146	4.326,85
25/08	28.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 19147	2.017,80
25/08	29.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 19149	821,20
25/08	30.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 19150	600,48
25/08	31.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 19151	6.137,70
25/08	32.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 19154	4.776,20
25/08	33.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 19155	272,87
25/08	34.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 19156	4.790,00
25/08	35.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 19157	9.522,55
25/08	36.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 19158	567,00
25/08	37.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 19159	2.268,00
25/08	38.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 19160	1.890,00
25/08	39.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 19161	5.375,00
25/08	40.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 19162	1.375,90
		A Transportar =====> Débitos :	251.862,61
		Créditos :	251.862,61

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA EIRELI

R 05, 01 - CONJ LOLITA - MUTIRAO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 21/05/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021 Nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0001

FOLHA: 7

PEDREIRAS/MA

Proc. 2706003/2021 0127
FLS. 437
Rub. e

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :		Créditos :
			251.862,61	251.862,61	
25/08	41.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 19164		825,00	
25/08	42.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 19165		1.923,19	
25/08	43.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 19166		662,26	
25/08	44.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 19167		920,08	
25/08	45.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 19168		2.992,50	
25/08	46.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 19169		3.645,00	
25/08	47.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 19170		5.085,00	
25/08	48.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 19171		505,50	
25/08	49.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 19172		6.879,00	
25/08	50.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 19173		6.990,00	
25/08	51.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 19174		4.194,00	
25/08	52.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 19175		6.990,00	
25/08	53.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 19176		6.990,00	
25/08	54.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 19177		9.300,00	
		A Transportar =====>	Débitos :	309.764,14	Créditos : 309.764,14

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA EIRELI

R 05. 01 - CONJ LOLITA - MUTIRAO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 21/05/2021 a 31/12/2021

PEDREIRAS/MA 0127

Proc. 23060031202 2

FLS. 938

Rub. 1

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021 Nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0001

FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	309.764,14
		Créditos :	309.764,14
25/08	55.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 19178	5.025,00
25/08	56.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 19179	5.025,00
25/08	57.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 19180	5.025,00
25/08	58.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 19181	2.565,00
25/08	59.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 19182	4.275,00
25/08	60.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 19183	4.221,60
		Total Débitos	144.066,51
		Total Créditos	144.066,51
26/08	62.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.407,20
		Total Débitos	1.407,20
		Total Créditos	1.407,20
27/08	63.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.330,00
27/08	64.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	855,00
		Total Débitos	3.185,00
		Total Créditos	3.185,00
30/08	65.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.923,19
30/08	66.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	662,26
30/08	67.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	920,08
30/08	68.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.085,00
30/08	69.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	505,50
		A Transportar =====> Débitos :	349.588,97
		Créditos :	349.588,97

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA EIRELI

R 05, 01 - CONJ LOLITA - MUTIRAO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 21/05/2021 a 31/12/2021

 PEDREIRAS/MA
 Proc. 270003/202 0127
 FLS. 939
 Rub. 2

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021 nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0001

FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	349.588,97
		Créditos :	349.588,97
		Total Débitos	9.096,03
		Total Créditos	9.096,03
31/08	16.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.100,00
31/08	17.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	121,00
31/08	70.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	630,00
31/08	71.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.100,00
31/08	73.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 08/2021	840,90
		Total Débitos	5.791,90
		Total Créditos	5.791,90
		Total do Mês =====> Débitos :	355.380,87
		Créditos :	355.380,87
		A Transportar =====> Débitos :	355.380,87
		Créditos :	355.380,87

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA EIRELI

R 05, 01 - CONJ LOLITA - MUTIRAO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 21/05/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021 Nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0001

FOLHA: 10

PEDREIRAS/MA

Proc. 2706003 1202 0127

FLS. 90

Rub. /

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	355.380,87
		Créditos :	355.380,87
04/09	111.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 082021	979,00
		Total Débitos	979,00
		Total Créditos	979,00
06/09	89.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	600,48
06/09	90.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	272,87
06/09	91.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.375,90
06/09	92.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.330,00
06/09	93.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	855,00
06/09	94.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.407,20
		Total Débitos	6.841,45
		Total Créditos	6.841,45
07/09	95.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.592,07
		Total Débitos	1.592,07
		Total Créditos	1.592,07
10/09	78.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 19526	378,00
10/09	96.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	567,00
10/09	97.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	630,00
10/09	98.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.100,00
		Total Débitos	4.675,00
		Total Créditos	4.675,00
13/09	79.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 34188	7.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	376.468,39
		Créditos :	376.468,39

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA EIRELI

R 05, 01 - CONJ LOLITA - MUTIRAO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 21/05/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021 Nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0001

FOLHA: 11

PEDREIRAS/MA
 Proc. 27060031202 0127
 FLS. 947
 Rub. 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	376.468,39
		Créditos :	376.468,39
		Total Débitos	7.000,00
		Total Créditos	7.000,00
15/09	99.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.407,20
		Total Débitos	1.407,20
		Total Créditos	1.407,20
16/09	100.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.330,00
16/09	101.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	855,00
		Total Débitos	3.185,00
		Total Créditos	3.185,00
17/09	102.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.592,07
17/09	103.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	825,00
		Total Débitos	2.417,07
		Total Créditos	2.417,07
20/09	104.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	821,20
20/09	105.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	630,00
20/09	106.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.100,00
20/09	109.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 08/2021	840,90
20/09	112.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 08/2021	121,00
		Total Débitos	5.513,10
		Total Créditos	5.513,10
22/09	80.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 19766	2.058,10
22/09	81.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 19767	189,05
		Total Débitos	2.247,15
		Total Créditos	2.247,15
		A Transportar =====> Débitos :	391.237,91
		Créditos :	391.237,91

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA EIRELI

R 05, 01 - CONJ LOLITA - MUTIRAO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 21/05/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021 nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0001

FOLHA: 12

PEDREIRAS/MA

Proc. 7706/2021 1202 20127

FLS. 947

Rub. 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	391.237,91
		Créditos :	391.237,91
27/09	82.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 19857	165,97
27/09	83.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 19858	154,00
27/09	84.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 19859	629,41
27/09	85.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 19860	1.025,76
27/09	107.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.592,06
		Total Débitos	3.567,20
		Total Créditos	3.567,20
28/09	86.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 463332	8.293,50
28/09	108.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.025,76
		Total Débitos	9.319,26
		Total Créditos	9.319,26
29/09	87.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 463521	4.413,63
		Total Débitos	4.413,63
		Total Créditos	4.413,63
30/09	76.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.100,00
30/09	77.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	121,00
30/09	88.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 5	28.626,87
30/09	110.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 09/2021	1.145,07
		Total Débitos	30.992,94
		Total Créditos	30.992,94
		Total do Mês =====> Débitos :	439.530,94
		Créditos :	439.530,94

		A Transportar =====> Débitos :	439.530,94	Créditos :	439.530,94
--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA EIRELI

R 05, 01 - CONJ LOLITA - MUTIRAO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 21/05/2021 a 31/12/2021

PEDREIRAS/MA

Proc. 2706003/2022

FLS. 943

Rub. 2

0127

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021 Nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0001

FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	439.530,94
		Créditos :	439.530,94
05/10	127.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 092021	979,00
		Total Débitos	979,00
		Total Créditos	979,00
09/10	115.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 464444	4.073,70
		Total Débitos	4.073,70
		Total Créditos	4.073,70
13/10	123.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	686,03
		Total Débitos	686,03
		Total Créditos	686,03
15/10	116.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 464850	519,60
		Total Débitos	519,60
		Total Créditos	519,60
20/10	125.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 09/2021	1.145,07
20/10	128.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 092021	121,00
		Total Débitos	1.266,07
		Total Créditos	1.266,07
23/10	117.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 465486	482,40
23/10	118.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 465487	194,00
		Total Débitos	676,40
		Total Créditos	676,40
25/10	124.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	686,03
		Total Débitos	686,03
		Total Créditos	686,03
28/10	119.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 6	45.129,60
28/10	120.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 7	39.739,25
		Total Débitos	84.868,85
		Total Créditos	84.868,85
		A Transportar =====> Débitos :	533.286,62
		Créditos :	533.286,62

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA EIRELI

R 05, 01 - CONJ LOLITA - MUTIRAO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 21/05/2021 a 31/12/2021

PEDREIRAS/MA		0127
Proc.	2706003 1202 2	
FLS.		944
Pub.		

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021 Nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0001

FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	533.286,62
		Créditos :	533.286,62
29/10	121.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 8	15.543,80
29/10	122.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 9	36.264,28
		Total Débitos	51.808,08
		Total Créditos	51.808,08
31/10	113.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.100,00
31/10	114.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	121,00
31/10	126.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 10/2021	6.144,04
		Total Débitos	7.365,04
		Total Créditos	7.365,04
		Total do Mês =====> Débitos :	592.459,74
		Créditos :	592.459,74
		A Transportar =====> Débitos :	592.459,74
		Créditos :	592.459,74

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA EIRELI

R 05, 01 - CONJ LOLITA - MUTIRAO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 21/05/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021 Nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0001

FOLHA: 15

PEDREIRAS/MA	
Proc. 2706003/2021-2	0127
FLS. 945	
Rub. J	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	592.459,74
		Créditos :	592.459,74
02/11	139.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	686,04
		Total Débitos	686,04
		Total Créditos	686,04
05/11	131.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 466995	4.456,90
05/11	135.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 11	4.800,00
05/11	136.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 12	4.800,00
05/11	141.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 102021	979,00
		Total Débitos	15.035,90
		Total Créditos	15.035,90
15/11	132.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 467252	1.670,00
		Total Débitos	1.670,00
		Total Créditos	1.670,00
17/11	133.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 467572	1.214,98
		Total Débitos	1.214,98
		Total Créditos	1.214,98
19/11	134.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 467766	72,36
19/11	142.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 102021	121,00
		Total Débitos	193,36
		Total Créditos	193,36
24/11	137.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 13	60.050,90
		Total Débitos	60.050,90
		Total Créditos	60.050,90
25/11	138.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 14	17.303,84
		Total Débitos	17.303,84
		Total Créditos	17.303,84
		A Transportar =====> Débitos :	688.614,76
		Créditos :	688.614,76

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA EIRELI

R 05, 01 - CONJ LOLITA - MUTIRAO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 21/05/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021 Nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0001

FOLHA: 16

PEDREIRAS/MA

Proc. 210600312022 0127

FLS. 946

Rub. 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	688.614,76	Créditos :
					688.614,76
30/11	129.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês			1.100,00
30/11	130.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês			121,00
30/11	140.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 11/2021			5.581,56
				Total Débitos	6.802,56
				Total Créditos	6.802,56
		Total do Mês =====>	Débitos :	695.417,32	Créditos :
					695.417,32
		A Transportar =====>	Débitos :	695.417,32	Créditos :
					695.417,32

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA EIRELI

R 05, 01 - CONJ LOLITA - MUTIRAO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 21/05/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021 Nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0001

FOLHA: 17

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2706003120220127
FLS.	947
Rub.	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	695.417,32
		Créditos :	695.417,32
01/12	145.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 231	3.659,00
		Total Débitos	3.659,00
		Total Créditos	3.659,00
02/12	146.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 20988	1.695,65
02/12	158.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 15	17.457,30
		Total Débitos	19.152,95
		Total Créditos	19.152,95
03/12	147.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 237	810,00
03/12	148.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 113	6.830,00
		Total Débitos	7.640,00
		Total Créditos	7.640,00
04/12	165.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 112021	979,00
		Total Débitos	979,00
		Total Créditos	979,00
06/12	149.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 234	4.023,00
		Total Débitos	4.023,00
		Total Créditos	4.023,00
13/12	161.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.214,98
		Total Débitos	1.214,98
		Total Créditos	1.214,98
14/12	150.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 233	4.023,00
14/12	151.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 21197	502,54
14/12	159.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 16	20.961,80
		Total Débitos	25.487,34
		Total Créditos	25.487,34
		A Transportar =====> Débitos :	757.573,59
		Créditos :	757.573,59

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

 Proc. 2706013/2022
 FLS. 948
 Rub. 1
 0127

M A R SANTOS FERREIRA EIRELI

R 05, 01 - CONJ LOLITA - MUTIRAO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 21/05/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021 Nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0001

FOLHA: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	757.573,59
		Créditos :	757.573,59
15/12	152.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 235	810,00
15/12	153.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 236	810,00
15/12	160.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 17	49.542,25
		Total Débitos	51.162,25
		Total Créditos	51.162,25
20/12	163.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 11/2021	5.581,56
20/12	166.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 11/2021	121,00
		Total Débitos	5.702,56
		Total Créditos	5.702,56
27/12	162.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.290,00
		Total Débitos	5.290,00
		Total Créditos	5.290,00
28/12	154.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 20971	473,50
28/12	155.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 20991	4.558,09
28/12	156.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 5267589	8.370,00
		Total Débitos	13.401,59
		Total Créditos	13.401,59
31/12	143.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.100,00
31/12	144.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	121,00
31/12	157.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 21297	5.290,00
31/12	164.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 12/2021	6.076,04
		A Transportar =====> Débitos :	845.717,03
		Créditos :	845.717,03

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA EIRELI

R 05, 01 - CONJ LOLITA - MUTIRAO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 21/05/2021 a 31/12/2021

PEDREIRAS/MA

 Proc. 270600312027
 FLS. 949
 Rub. 2

0127

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021 Nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0001

FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	845.717,03
		Créditos :	845.717,03
31/12	167.0000	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	226.850,32
31/12	168.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras de Mercadorias	549,00
31/12	169.0000	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	58.199,13
31/12	170.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	399.837,83
31/12	171.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	7.700,00
31/12	172.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	21.331,42
31/12	173.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	169.200,19
		Total Débitos	896.254,93
		Total Créditos	896.254,93
Total do Mês =====>		Débitos :	1.729.384,92
		Créditos :	1.729.384,92

BALANÇO PATRIMONIAL**M A R SANTOS FERREIRA EIRELI**

R 05, 01 - CONJ LOLITA - MUTIRAO - CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : MAIO/2021 a DEZEMBRO/2021

Inscrição Estadual : 12.697.725-9

Data Registro : 21/05/2021

Número Registro: 21600193265

Folha: 20

PEDREIRAS/MA

Proc.	2306003/2021	0127
FLS.	950	
Rub.		

ATIVO

CIRCULANTE	343.296,30 D
DISPONIVEL	285.097,17 D
CAIXA	285.097,17 D
CAIXA MATRIZ	285.097,17 D
ESTOQUES	58.199,13 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	58.199,13 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	58.199,13 D
TOTAL DO ATIVO =====>	343.296,30 D

PASSIVO

CIRCULANTE	21.690,08 C
FORNECEDORES GERAIS	8.370,00 C
FORNECEDORES	8.370,00 C
FORNECEDORES GERAIS	8.370,00 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.100,00 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	979,00 C
PRO LABORE A PAGAR	979,00 C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	121,00 C
INSS A RECOLHER	121,00 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	12.220,08 C
IMPOSTOS A RECOLHER	12.220,08 C
SIMPLES A RECOLHER	12.220,08 C
PATRIMONIO LIQUIDO	321.606,22 C
CAPITAL SOCIAL	120.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	120.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	120.000,00 C

BALANÇO PATRIMONIAL		PEDREIRAS/MA	
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI		Proc. 270600312022	0127
R 05, 01 - CONJ LOLITA - MUTIRAO - CEP : 65725-000		FLS. 951	
PEDREIRAS / MA		Rub. 2	
CNPJ : 42.034.494/0001-75	Inscrição Estadual : 12.697.725-9	Número Registro: 21600193265	
Local de Registro : Jucema	Data Registro : 21/05/2021	Folha: 21	
Período de Movimento : MAIO/2021 a DEZEMBRO/2021			
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO		201.606,22 C	
LUCRO NO EXERCICIO		201.606,22 C	
LUCRO NO PERIODO		201.606,22 C	
TOTAL DO PASSIVO =====>		343.296,30 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\$ 343.296,30 (Trezentos e Quarenta e Três Mil e Duzentos e Noventa e Seis Reais e Trinta Centavos)

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

JAILSON DE ALMEIDA ROCHA
CONTABILISTA
C.P.F. :460.225.463-20 RG : 1213386 MA
C.R.C. :MA-6285

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA
TITULAR
C.P.F. :010.226.683-23

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**M A R SANTOS FERREIRA EIRELI**

R 05, 01 - CONJ LOLITA - MUTIRAO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 21/05/2021

Nº do Registro: 21600193265

Período Movimento: MAIO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA: 22

PEDREIRAS/MA		0127
Proc.	2706003/2021	2
FLS.		952
Rub.		

Receita Bruta		
RECEITAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	399.837,83	399.837,83
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		399.837,83
(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	169.200,19	169.200,19
(=) Lucro Bruto		230.637,64
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRO-LABORE	7.700,00	7.700,00
DESPESAS TRIBUTARIAS		
SIMPLES	21.331,42	21.331,42
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		201.606,22
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		201.606,22

PEDREIRAS / MA, 31 de Dezembro de 2021

JAILSON DE ALMEIDA ROCHA
CONTABILISTA
C.P.F. : 460.225.463-20 RG : 1213386 MA
C.R.C. : MA-6285

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA
TITULAR
C.P.F. : 010.226.683-23

PEDREIRAS/MA	
Proc.	708031202 2
FLS.	93
Rub.	2

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 23 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 23 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 21/05/2021 a 31/12/2021 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : M A R SANTOS FERREIRA EIRELI
Endereço : R 05, 01 - CONJ LOLITA
Bairro : MUTIRAO
C.E.P. : 65725-000
Cidade : PEDREIRAS / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21600193265

Arquivado em 21/05/2021

Inscrição Estadual nº 12.697.725-9
C.N.P.J. nº 42.034.494/0001-75

Pedreiras/MA, 31 de Dezembro de 2021

JAILSON DE ALMEIDA ROCHA
Contabilista
C.P.F.: 460.225.463-20
R.G. : 1213386 MA
C.R.C.: MA-6285

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA
TITULAR
C.P.F.: 010.226.683-23
R.G.: 2309130 SSPPI



PEDREIRAS/MA	
Proc.	77060031202 2
FLS.	934
Rub.	J

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M A R SANTOS FERREIRA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01022668323	MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA
46022546320	JAILSON DE ALMEIDA ROCHA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/02/2022 15:51 SOB N° 20220221383.
PROTOCOLO: 220221383 DE 17/02/2022. NIRE: 21600193265.
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 21/02/2022
empresafacil.ma.gov.br



PEDREIRAS/MA	
Proc.	2406003/2022
FLS.	937
Rub.	J

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 12202290880 em 21/02/2022, protocolo 220221383. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	M A R SANTOS FERREIRA EIRELI
Número de Registro:	21600193265
CNPJ:	42034494000175
Município:	Pedreiras

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	21/05/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01022668323	MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA	
46022546320	JAILSON DE ALMEIDA ROCHA	MA6285

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/02/2022 15:51 SOB N° 20220221383.
PROTOCOLO: 220221383 DE 17/02/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12202290880. NIRE: 21600193265.
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 21/02/2022
empresafacil.ma.gov.br



	PEDREIRAS/MA
Proc.	2706003/2022
FLS.	956
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.....	: JAILSON DE ALMEIDA ROCHA
REGISTRO.....	: MA-006285/O-7
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.225.463-**

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

Emissão: MARANHÃO, 01/08/2022 as 16:37:40.

Válido até: 30/10/2022.

Código de Controle: 928396.

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



Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte
Secretaria Municipal de Educação
CNPJ Nº 18.344.287/0001-32
Dignidade e Trabalho

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2704003/2022
FLS.	954
Rub.	

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **MAR SANTOS FERREIRA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 42.034.494/0001-75, sediada na Conj. Lolita rua 05 N° 01, Cep 65725/000 forneceu e continua fornecendo Gêneros alimentícios destinados a Merenda escolar do Município de Capinzal do Norte- Ma

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO	UNID	QUANT
1	Abacaxi pérola de 1ª qualidade, tamanho grande, cor formação uniformes, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Em embalagem apropriada.	UND	330
3	Açúcar refinado, embalagem 1kg, 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, de sujidades, parasitas, larvas e detritos 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 órgão competente.	KG	4.800
7	Amido de milho 500gr em pó, produto amiláceo, extraído do milho, fabricado a partir de materiais primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e parasitas, não podendo apresentar-se úmido, fermentado ou rançoso. Aspecto: pós fino. Cor: branca; odor e sabor característicos. Embalagem: 500 gramas	UND	90
8	Arroz agulhinha tipo 1 embalagem 1kg, arroz de 1ª qualidade com suas características organolépticas preservadas, que esteja de acordo a legislação vigente, isento de mofo, odores e substâncias estranhas, embalagem saco plástico atóxico, contendo 1 quilo, identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, peso líquido e data de validade expressa de forma visível, em conformidade com a legislação em vigor e prazo de validade mínimo de 06 meses da entrega do produto	KG	4.200
9	Banana tipo prata, tamanho regular em pencas de 1ª qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa intacta e firme, devendo ser bem desenvolvidas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionadas em pencas avulsas e/ou caixas apropriadas. O produto não deverá apresentar problemas com colorações não características, estar machucado, muito maduro nem muito verde.	KG	2.100
10	Batata doce roxa de 1ª qualidade, sem rama, tamanho e coloração uniformes, fresca, com polpa compacta e firme, devendo ser bem	KG	1.200

Av. Lindolfo Flório, Vista Alegre - CEP: 65.735 - 000
Fones (99) 91269062 (99) 91278219
educacaocapinzaldonorte@hotmail.com

Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte
Secretaria Municipal de Educação
CNPJ Nº 18.344.287/0001-32
Dignidade e Trabalho

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2706003/2022
FLS.	958
Rub.	

	desenvolvidas, sem lesões de origem, rachaduras e cortes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionadas em embalagens apropriadas		
11	Batata inglesa de 1ª qualidade, tamanho regular, produtos frescos e com grau de maturação intermediário. Deverá apresentar odor agradável, consistência firme, sem lesões de origem, sem rachaduras, sem danos físicos e mecânicos. Acondicionadas em embalagens apropriadas	KG	900
12	Biscoito água e sal - tipo cream craker 400gr (3x1), embalagem flexível em plástico, peso líquido de 400g, contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, peso líquido e data validade expressa de forma visível, enriquecido com ferro e ácido fólico. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres organolépticos anormais, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. Embalagem: pacote impermeável lacrado, contendo 400g (3x1), em conformidade com a legislação em vigor e prazo de validade mínimo de 12 meses.	PCT	4.200
13	Biscoito doce - tipo maria 400gr (3x1), ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido de milho, soro de leite em pó, sal, aromatizante, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres organolépticos anormais, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. Embalagem: pacote impermeável lacrado, contendo 400g (3x1), com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido. Prazo de validade mínimo de 12 meses da entrega do produto.	PCT	2.400
14	Biscoito doce tipo rosca 400gr, ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio, emulsificante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizante. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres organolépticos anormais, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. Embalagem 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. Sabores: leite/coco/chocolate/tradicional	PCT	1.200
15	Biscoito mini cracker 200gr, ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar invertido, amido de milho, sal, extrato de malte, açúcar cristal, fermento biológico, regulador de acidez bicarbonato de sódio, emulsificante lecitina de soja e aromatizante. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres organolépticos	PCT	1.560

Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte
Secretaria Municipal de Educação
CNPJ N° 18.344.287/0001-32
Dignidade e Trabalho

	anormais, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço, embalagem com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido, devidamente rotulado conforme legislação vigente. Prazo de validade mínimo de 12 meses da entrega do produto.		
16	Café torrado e moído, embalagem 250g, café orgânico, torrado e moído em pó - 100% puro, livre de agrotóxico e de produtos químicos, com validade na data da sua apresentação. Acondicionado em pacotes vácuo puro de 250 gramas contendo, no mínimo, as seguintes informações impressas diretamente na embalagem: data de fabricação, validade do produto, nome do fabricante, devidamente rotulado conforme legislação vigente.	PCT	1.800
17	Carne bovina de primeira tipo moída, embalagem 500gr, embalagem plástica, contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, peso líquido e data de validade expressa de forma visível. Carne de bovina de 1ª qualidade. Devidamente rotulado conforme legislação vigente.	UND	1.350
18	Cebola branca tipo pera, de 1ª qualidade, seca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, isento de sujidades, parasitas e larvas. Acondicionadas em embalagens próprias	KG	960
19	Cenoura tipo kuronan in natural, intacto, limpo, sem brotos, sem unidades estranhas, amassadas, que proporcione defeito entre as demais, odor e cor característico. Não apresentando ardidos, bolores, manchas ou outras alterações que comprometam sua aparência ou qualidade, acondicionadas em embalagens próprias.	KG	1.050
20	Coloral em pó pacote 1kg, apresentação em pó fino, homogêneo, obtidos de frutos maduros de espécimes genuínos, grãos são, limpos, dessecados e moídos, de coloração vermelho intenso	KG	120
21	Extrato de tomate, embalagem 190g, devendo constar data de fabricação, data de validade e número do lote do produto. O extrato de tomate deve ser preparado com frutos maduros, escolhidos, são, sem pele e sementes. É tolerada a dição de 1% de açúcar e 5% de cloreto de sódio, deve está isento de fermentação e não indicar processamento defeituoso. Validade mínima de 3 meses na data da entrega.	UND	900
22	Farinha de mandioca branca 1kg, seca, isentas de matéria terrosa e parasitos, não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa, em conformidade com a legislação em vigor	KG	120
24	Feijão tipo carioca, tipo 1 embalagem 1kg, 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 a saúde; ausência de sujidades,	KG	630



Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte
Secretaria Municipal de Educação
CNPJ Nº 18.344.287/0001-32
Dignidade e Trabalho

PEDREIRAS/MA
Proc. 2706003/202 2
FLS. 960
Rub. *[Handwritten signature]*

	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, devidamente rotulado conforme legislação vigente		
25	Feijão vermelho tipo comum, embalagem 1kg, 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 a 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, devidamente rotulado conforme legislação vigente	KG	540
26	Flocão de arroz, embalagem de 500g, contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, peso líquido e data validade expressa de forma visível, em conformidade com a legislação em vigor e prazo de validade mínimo de 12 meses da entrega do produto.	PCT	1350
27	Flocão de milho, embalagem de 500g, contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, peso líquido e data validade expressa de forma visível, em conformidade com a legislação em vigor e prazo de validade mínimo de 12 meses da entrega do produto.	PCT	2.400
28	Franco inteiro congelado, sem cabeça e sem tempero, embalagem contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, peso líquido e data de validade expressa de forma visível. Características adicionais: produto próprio para o consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor	KG	1.800
29	Laranja tipo pera, de ótima qualidade, compacta, fresca e firme. Isenta de sujidades, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidas. O produto não deverá apresentar problemas com colorações não características, estar machucado, perfurado, muito maduro nem muito verde	KG	1.800
30	Leite em pó integral, embalagem 200g, integral bovino, enriquecido com vitaminas, sem umidade, isento de mofo, de odores estranhos e de substâncias nocivas, a embalagem deve conter 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.	PCT	3.900
31	Maça grande, produto natural com características organolépticas conservadas: aroma, sabor, textura, aparência. Casca de cor acentuada e brilhante, polpa firme, pesadas, sem partes moles, furos ou rachaduras. O produto não deverá apresentar problemas com colorações não características, estar machucado, perfurado, muito maduro nem muito verde	KG	375

Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte
Secretaria Municipal de Educação
CNPJ Nº 18.344.287/0001-32
Dignidade e Trabalho

PEDREIRAS/MA
Proc. 2706003/2022
FLS. 961
Rub. 2

32	Macarrão tipo argolinha embalagem 500gr, de farinha de trigo especial, enriquecido com ferro e ácido fólico, embalagem plástica, pacote de 500g, isento de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e coloração específica, conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, devidamente rotulado conforme legislação vigente.	PCT	1.800
33	Macarrão tipo espaguete, embalagem 500gr, de farinha de trigo especial, enriquecido com ferro e ácido fólico, embalagem plástica, pacotes de 500g, isento de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e coloração específica, conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, devidamente rotulado conforme legislação vigente.	PCT	5.400
34	Margarina com sal embalagem 250gr, obtida de óleo vegetal ou gordura vegetal, com no mínimo 50% de lipídios, fonte de gordura mono e poli saturada, na embalagem deverá constar externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, data de fabricação e data de validade expressa de forma visível.	UND	600
35	Margarina com sal embalagem 500gr, obtida de óleo vegetal ou gordura vegetal, com no mínimo 50% de lipídios, fonte de gordura mono e poli saturada, na embalagem deverá constar externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, data de fabricação e data de validade expressa de forma visível.	UND	300
36	Melancia tipo forrageira, de tamanho regular, de 1ª qualidade, redonda, casca lisa, graúda, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta	PCT	3.000
37	Milho amarelo quebrado para mingau 500gr, isento de mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas. Embalados em pacotes de 500g, de plástico atóxico.	PCT	600
38	Milho branco quebrado para mingau 500gr, isento de mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas. Embalados em pacotes de 500g, de plástico atóxico.	PCT	1.800
39	Molho de pimenta picante 150ml, ingredientes: água, polpa de pimenta jalapão, vinagre, polpa de pimenta malagueta, sal, estabilizante goma xantana e conservador benzoato de sódio.	UND	60
40	Óleo de soja refinado, embalagem pet 900ml, apresentação vegetal refinado dentro de padrão rigoroso de qualidade; aspecto límpido e isento de impurezas, sem cheiro, leve e saudável, de acordo com os padrões legais. Embalagem: tipo pet plástica, contendo 900ml, devidamente rotulada conforme legislação vigente.	UND	360



Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte
Secretaria Municipal de Educação
CNPJ Nº 18.344.287/0001-32
Dignidade e Trabalho

PEDREIRAS/MA
Proc. 7706003/2022
FLS. 962
Rub. _____

41	Ovos brancos (cartela com 30 unid) tipo branco, tamanho médio, a casca deve apresentar-se áspera, porosa, fosca, seca e limpa, não deve conter rachaduras. Encartelado, embalagem contendo 30 unidades	UND	1.500
42	Pão tradicional francês 50gr fabricado com matéria prima de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, fabricado no dia da entrega e entregue em saco plástico transparente de polietileno.	UND	2.700
43	Pão tradicional massa fina 50gr, fabricado com matéria prima de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, fabricado no dia da entrega e entregue em saco plástico transparente de polietileno.	UND	3.000
44	Pão tradicional massa fina mini 30gr, fabricado com matéria prima de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, fabricado no dia da entrega e entregue em saco plástico transparente de polietileno.	UND	1.560
45	Pimenta moída, condimento industrial em pó fino, homogêneo, com cheiro e sabor próprio, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, resistente hermeticamente vedado	KG	45
46	Pimentão tipo amarelo, de tamanho regular, de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte	KG	75
47	Repolho tipo verde de tamanho regular, de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	KG	600
48	Sal iodado 1kg, composto de cloreto de sódio e iodato de potássio, embalagem plástica com peso de 01 quilo, contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, peso líquido e data de validade expressa de forma visível, em conformidade com a legislação em vigor e prazo de validade mínimo d	KG	120
49	Sardinha ao óleo 84gr, em conserva, inteira, viscerada, com espinha, conservada em óleo. Embalagem lata de 84g, isenta de ferrugem, danificação. Deve ser entregue acondicionada em caixa de papelão e possuir validade mínima de 12 meses da entrega do produto	UND	5.400
50	Sardinha em molho de tomate 84gr, em conserva, inteira, viscerada, com espinha, conservada em molho de tomate. Embalagem lata de 84g, isenta de ferrugem, danificação. Deve ser entregue acondicionada em caixa de papelão e possuir validade mínima de 12 meses da entrega do produto.	UND	6.000
51	Farinha de tapioca em flocos 500gr (granulado) desidratada, branca, pacote com 500gr, isentas de matéria terrosa e parasitos,	KG	150

Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte
Secretaria Municipal de Educação
CNPJ Nº 18.344.287/0001-32
Dignidade e Trabalho

PEDREIRAS/MA
Proc. 2406003 1202 2
FLS. 963
Rub. A

	não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa, em conformidade com a legislação em vigor.		
52	Tempero pronto para carne 60 gr, ingredientes: cebola, alho e orégano, pacote de 60g (12 sachês de 5g cada)	UND	60
53	Tomate tipo debora, sem danificações físicas, casca íntegra. Com cor, sabor e aroma característicos da espécie. Isenta de substâncias terrosas, sujidades, parasitas, larvas, resíduos de defensivos agrícolas, odor e sabor estranho.	KG	1.440
54	Vinagre de álcool, embalagem c/500 ml, fermentado acético de álcool, água, corante natural caramelo. Conservante: metabissulfito de sódio, embalagem plástica/garrafa pet de 500ml.	UND	300

Registramos ainda, que os fornecimentos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

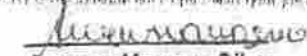
CAPINZAL DO NORTE-MA 10 DE AGOSTO DE 2021



Elissandra Nascimento Abreu
Secretaria Municipal de educação

Poder Judiciário TJMA São
IN: 01015821621 (PRL) 02586, 27/10/2021
08/58/09, Art. 13, 12, 2. Párrafo: ELISSANDRA
NASCIMENTO ABREU, Doc. Firma: Serelbawak. Total
R\$ 5,12. Firma DE 4.031.110 DE 0.131.140 P. DE 0.18
FEMO DE 0.107. Serelbawak em http://doctopus.jus.br




Antonio Mariano Silva
Escrivente Autorizado

Recebemos de M A R SANTOS FERREIRA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 24/08/2021 Dest/Rem: MUNICIPIO DE CAPINZAL DO NORTE Valor Total: 21.022,69

PEDREIRAS/MA
 Proc. 770603/202 2
 FLS. *gfu*
 Rub. *gfu*

NF-e
 N° 000.000.003
 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

M A R SANTOS FERREIRA EIRELI
 R 05, I, CONJ. LOLITA - MUTIRAO - PEDREIRAS - MA - CEP: 65725-000
 Fone: (99)8161-4087
 marsantosferreirairele@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 N° 000.000.003
 Série 001
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2121 0842 0344 9400 0175 5500 1000 0000 0315 7528 1307

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **42121002274933 24/08/2021 17:40:25**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126977259 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ / CPF: 42.034.494/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE CAPINZAL DO NORTE CNPJ / CPF: 01.613.309/0001-10 DATA DA EMISSÃO: 24/08/2021

ENDEREÇO: TR GONCALVES DIAS, 65 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 65735-000 DATA DA SAÍDA: 24/08/2021

MUNICÍPIO: CAPINZAL DO NORTE UF: MA TELEFONE / FAX: 98662-1566 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 122192915 HORA DA SAÍDA: 17:15:30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	21.022,69
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	21.022,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
09	AÇUCAR CRISTAL	17019900	0102	5102	KG	266,00	3,47	0,00	923,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	BISCOITO DOCE MARIA 3X1	19053100	0102	5102	PCT	169,00	3,57	0,00	603,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	BISCOITO CREAM CRACKER 3X1	19053100	0102	5102	PCT	300,00	4,01	0,00	1.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10004	CAFÉ EM PÓ	09062000	0102	5102	PCT	190,00	4,03	0,00	765,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0033	CARNE BOVINA MOIDA 500GR	02013000	0102	5102	PCT	200,00	8,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64825	CORANTE EM PÓ DE 1KG	21039021	0102	5102	KG	8,00	3,87	0,00	30,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	EXTRATO DE TOMATE 350G	20029090	0102	5102	UN	100,00	1,57	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0026	FEIJO VERMELHO TIPO 1	07133399	0102	5102	KG	150,00	7,45	0,00	1.117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	FLOCAO DE MILHO 500G	11041900	0102	5102	UN	432,00	1,65	0,00	712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0032	FRANGO CONGELADO	02071400	0102	5102	KG	495,00	7,58	0,00	3.752,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10008	LEITE EM PÓ INTEGRAL	04022110	0102	5102	PCT	962,00	4,98	0,00	4.790,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10005	MACARRÃO ESPAGUETE	19021900	0102	5102	PCT	371,00	2,42	0,00	897,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001342	MARGARINA C/ SAL 250G	15171000	0102	5102	UN	124,00	2,33	0,00	288,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MILHO QUEBRADO BRANCO 500GR	20058000	0102	5102	PCT	205,00	2,92	0,00	598,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OLEO DE SOJA 900ML	15079011	0102	5102	UN	60,00	8,83	0,00	529,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	PIMENTA	07096000	0102	5102	KG	3,00	20,50	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001342	SAL IODADO	15171000	0102	5102	KG	60,00	1,03	0,00	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	SARDINHA EM LATA	16041310	0102	5102	UN	616,00	4,58	0,00	2.821,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00312	VINAGRE DE ALCOOL 500ML	22090000	0102	5102	UN	60,00	1,78	0,00	106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

RESERVADO AO FISCO



PEDREIRAS/MA	
Proc.	206003/2022
FLS.	965
Rub.	2

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 29.595.280/0001-00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

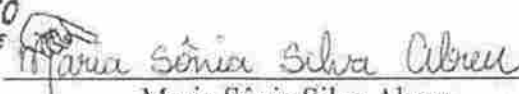
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Trizidela do Vale (MA), por intermédio da Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino-MDE, com sede na Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670, Bairro Aeroporto, CEP nº 65.727-00 – Trizidela do Vale/MA, centro, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob o nº 01.558.070/0001-22, neste ato representado pelo Maria Sônia Silva Abreu, Secretária Municipal de Educação nomeada pela Portaria nº 01/2021 GP, de 04/01/2021, publicada em 04/01/2021, ATESTA para os devidos fins que a empresa M A R SANTOS FERREIRA EIRELI, inscrito no CNPJ sob nº 42.034.494/0001-75, estabelecida no Conj. Lolita na Rua 05, Bairro Mutirão, CEP: 65.725-000, Pedreiras-MA, representada neste ato pela Sra. Maria Antonia Rodrigues Santos Ferreira portadora da carteira de identidade nº 2309130 SSP/PI E CPF Nº 010.226.683-23, forneceu gêneros alimentícios, de forma parcelada, destinados à Merenda Escolar dos alunos da rede pública municipal de ensino, do município de Trizidela do Vale (MA), no ano de 2021 de acordo com o TERMO DE CONTRATO Nº 1910003-2/2021 do Processo Administrativo nº 1507001/2021 e o Pregão Eletrônico nº 020/2021. Podendo ser feita a consulta da autenticidade da contratação no Portal do Tribunal de Contas do Maranhão-TCE na página do SACOP.

Atestamos que a referida prestação de serviços foram executados satisfatoriamente, não existidos em nossos registros, até a presente data, fatos que desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Trizidela do Vale (MA), 20 de janeiro de 2022.

OFICIO UNICO
DE TRIZIDELA DO VALE



Maria Sônia Silva Abreu
Sec. Mun. de Educação
CPF: 449.499.953-91
Portaria nº 01/2021-GP
Pela CONTRATANTE

RECONHECIMENTO NO VERSO

RECEBEMOS DE M A R SANTOS FERREIRA EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		EMISSÃO: 02/12/2021 - DEST. / REM.: Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale - VALOR TOTAL: R\$ 17.457,30		PEDREIRAS/MA	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Proc. 2700031202	Nº 00000015	SÉRIE 001
			FLS.		
			Fls.		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
 M A R SANTOS FERREIRA EIRELI RUA 5, 1 CONJ LOLITA - MUTIRAO - CEP:65725-000 - Pedreiras - MA TEL.: 98100-7870		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00000015 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 2121 1242 0344 9400 0175 5500 1000 0000 1512 7653 7620 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210032214189 02/12/2021 10:51:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF	
126977259				42.034.494/0001-75	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale			01.558.070/0001-22		02/12/2021			
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA	
AV DEPUTADO CARLOS MELO, SN			AEROPORTO		65727-000		02/12/2021	
MUNICÍPIO			FUNO / FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Trizidela do Vale					MA		122256450	
							HORA DA SAÍDA	
							10:50:55	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		17.457,30	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		17.457,30	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF		
					9 - SEM FRETE										
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
18	CORANTE	21039021	0102	5102	PCT	500	0,78	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	SAL	25010020	0102	5102	UN	90	0,83	0,00	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	FLOCAO DE MILHO	11022000	0102	5102	PCT	400	1,33	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	MILHO PARA CANJICA	20059900	0102	5102	PCT	400	2,38	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OLEO COMESTIVEL DE SOJA	15171000	0102	5102	FR	120	7,97	0,00	956,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	TEMPERO SECO	21039021	0102	5102	PCT	60	0,98	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ALHO IN NATUREZA	07032090	0102	5102	KG	40	17,21	0,00	688,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ARROZ TIPO 1 COTA PRINCIPAL	10063021	0102	5102	KG	150	3,83	0,00	574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	ARROZ TIPO 1 COTA RESERVADA	10063021	0102	5102	UN	1350	3,83	0,00	5.170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	BISCOITO CREAM CRACKER	19053100	0102	5102	PCT	1400	2,77	0,00	3.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BISCOITO DOCE TIPO MARIA COTA PRINCIPAL	19053100	0102	5102	PCT	300	3,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	BISCOITO DOCE TIPO MARIA COTA RESERVADA	19053100	0102	5102	PCT	1100	3,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.	

PEDREIRAS/MA
Proc. 27060031202 2
FLS. 968
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 M A R SANTOS FERREIRA EIRELI encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2202109909
NIRE 21600193265 CNPJ 42.034.494/0001-75		Situação ATIVA Status	
Endereço Completo 05, N° 01, CONJ LOLITA, MUTIRAO - Pedreiras/MA - CEP 65725-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
310	20220256691	25/02/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20220221464	21/02/2022	BALANCO
310	20210798092	11/06/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
315 091	20210698063 21600193265	21/05/2021 21/05/2021	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA ATO CONSTITUTIVO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/08/2022, às 10:29:58 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código NHGVIBLB.



MAC2202109909

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
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: M A R SANTOS FERREIRA EIRELI			Protocolo: MAC2202108440	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
NIRE (Sede) 21600193265	CNPJ 42.034.494/0001-75	Arquivamento do Ato Constitutivo 21/05/2021	Início de Atividade 21/05/2021	
Endereço Completo Rua 05, Nº 01, CONJ LOLITA MUTIRAO - Pedreiras/MA - CEP 65725-000				
Objeto COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (PRATOS, TALHERES, VASSOURAS, ARTIGOS DE BORRACHA E PLASTICOS PARA USO DOMESTICO) COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIENCIA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (POLPA DE FRUTAS) COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (PRATOS, TALHERES, VASSOURAS, ARTIGOS DE BORRACHA E PLASTICOS PARA USO DOMESTICO) COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS COMERCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS COMERCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (POLPA DE FRUTAS) COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS.				
Capital R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) Capital Integralizado R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)		Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado
Titular Nome MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA	CPF 010.226.683-23	Administrador S	Início do Mandato 21/05/2021	Término do Mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA	CPF 010.226.683-23	Início do Mandato 21/05/2021	Término do Mandato Indeterminado	
Último Arquivamento Data 25/02/2022	Número 20220256691	Ato/eventos 310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO		Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/08/2022, às 10:28:53 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5KL7QGCE.



MAC2202108440

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
 Secretário Geral

15/2022

PEDREIRAS
Proc. 270609/2022
FLS. 070
Rub. l

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

Avenida Rio Branco n° 111 Centro - Pedreiras - Maranhão
CNPJ n° 06.184.253/0001-49 e-mail: finanzas@pedreiras.ma.gov.br

Exercício: 2022 **A L V A R Á**

LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

RG/Inscrição Municipal: 001720
Contribuinte: M A R SANTOS FERREIRA EIRELI
Nome Fant.:
CPF/CNPJ: 42034494000175
Endereço: RUA 05, 01 - MUTIRÃO
Complemento:

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

Horário de Funcionamento:

Meio de Semana	Sábado	Domingo	Feriado
Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0

Observações:

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

PEDREIRAS - MA, 05/01/2022

VALIDADOR: 69AA39BB906B75F4

Data de Abertura
21/05/2021

Validade: 31/12/2022

Divisão de Tributação



AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO



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.	2706003/2022
FLS.	971
Rub.	9

Processo Administrativo nº 2706003/2022
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 041/2022-SRP
Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada aquisição de frutas (inclusive polpa), verduras e legumes, para atender as necessidades do Município de Pedreiras/MA.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA:

MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 42.924.919/0001-11

**ATO CONSTITUTIVO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM
SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**

MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS, brasileiro, natural de Teresina - PI, solteiro, nascido em 15/05/1999, Empresário, portador do CPF 074.560.843-43 e Carteira nacional de Habilitação (CNH) nº 07100503782 – DETRAN - PI, residente e domiciliado na Rua do Fio da Coheb, 680, bairro Volta Redonda - Cep. 65.606-470 – Caxias/Ma. Titular da empresa BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS 07456084343, cujo ato constitutivo se encontra devidamente registrada arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA sob NIRE nº 21802519617 com sede na Rua Filomena Rios Da Cunha, 269, Casa Esquina Com a BR 226, bairro Parque Alvorada - Cep. 65.633-190 – Timon/Ma, devidamente cadastrada no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ sob o nº 42.924.919/0001-11, ora altera e transforma seu registro de empresário em Empresa Individual para Sociedade Limitada Unipessoal.

CLAUSULA PRIMEIRA

Altera – se o endereço do empresário individual para a Rua do Fio da Coheb, 680, bairro Volta Redonda - Cep. 65.606-470 – Caxias/Ma.

CLAUSULA SEGUNDA

O objeto da sociedade passará a ser a partir do registro desse ato na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA para: 46.47-8-01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 46.39-7-01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 46.41-9-02 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 46.41-9-03 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 46.42-7-01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA 46.42-7-02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 46.45-1-01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 46.45-1-02 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA 46.45-1-03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 46.47-8-02 - COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES 46.49-4-01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 46.49-4-02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 46.49-4-04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 46.49-4-08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 46.49-4-09 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM

PEDREIRAS/MA	
Proc.	7706003/202 2
FLS.	973
Rub.	2

ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA 46.49-4-99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (BRINQUEDOS DE QUALQUER MATERIAL, INCLUSIVE ELETRONICOS,PAPEL DE PAREDE E SIMILARES,INSTRUMENTOS MUSICAIS) 46.51-6-01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 46.51-6-02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 46.52-4-00 - COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 46.61-3-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO PARTES E PECAS 46.63-0-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL PARTES E PECAS 46.64-8-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS 46.69-9-99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS (MOTORES E TRANSFORMADORES ELETRICOS,MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USOS TECNICO E PROFISSIONAL,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, EXCETO INFORMATICOS) 46.73-7-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO 46.91-5-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 47.11-3-01 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - HIPERMERCADOS 47.13-0-02 - LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES 47.42-3-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 47.51-2-01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 47.53-9-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 47.54-7-01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 47.55-5-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 47.55-5-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 47.61-0-01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 47.61-0-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 47.63-6-01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 47.63-6-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 47.81-4-00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 47.89-0-05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS

CLAUSULA TERCEIRA

Fica transformada seus registros de empresário em Sociedade Limitada Unipessoal, sob a denominação de **MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA** e expressão nome fantasia de **MAX DISTRIBUIDORA**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	7706003/2022
FLS.	954
Rub.	1

CLAUSULA QUARTA

O capital do Empresário Individual é de **R\$ 10.000,00 (dez mil reais)** provenientes da empresa **BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS 07456084343** sob o NIRE: **21802519617**. A SOCIEDADE integraliza neste ato em moeda corrente do país, a importância de **R\$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais)** totalizando o total do capital da LTDA UNIPessoal no valor de **R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)**.

CLAUSULA QUINTA

A partir desta data o Empresário Individual passará a ser uma **SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal**, considerando a disposição constante do parágrafo único do art. 1.052 do Código Civil e em obediência ao contido na instrução Normativa DREI nº 63, de 11 junho de 2019.

CLAUSULA SEXTA

A Administração da sociedade cabe a **BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS** com poderes e atribuições de representar a empresa isoladamente, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante todas as repartições e entidades públicas, municipais, estaduais e federais, inclusive autarquias, bancos, instituições financeiras e terceiros em geral, efetuando todos os negócios de interesse da empresa, autorizando o uso do nome empresarial.

CLAUSULA SETIMA

O Administrador declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a Administração da empresa individual de responsabilidade limitada, 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 economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (art. 1.011, Lei 10.406 de 10/01/2002).

MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS, brasileiro, natural de Teresina -PI, solteiro, nascido em 15/05/1999, Empresário, portador do CPF 074.560.843-43 e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nº 07100503782 DETRAN - PI, residente e domiciliado na Rua do Fio da Coheb, 680, bairro Volta redonda - Cep. 65.606-470 – Caxias/Ma., pelo presente ato na condição de Administrador, constitui uma **SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal** com as seguintes cláusulas:

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2706003/202 2
FLS.	975
Rub.	2

CLAUSULA PRIMEIRA

A sociedade girará sob o nome empresarial **MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA** e nome fantasia **MAX DISTRIBUIDORA**

CLAUSULA SEGUNDA

O Capital Social é de **R\$ 200.00,00 (duzentos mil reais)** constituídos de **200.000 (duzentas mil)** cotas de **R\$ 1,00 (um real)** cada uma, subscritas e integralizadas em moeda corrente do país, neste ato, assim distribuídas entre sócios, a saber.

BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS – Com **200.000 (duzentas mil)** cotas de **R\$ 1,00 (um real)** cada, perfazendo assim um total de **R\$ 200.00,00 (duzentos mil reais)**.

TOTALIZANDO 200.000 (DUZENTAS MIL) COTAS NO VALOR TOTAL DE R\$ 200.00,00 (DUZENTOS MIL REAIS).

CLAUSULA TERCEIRA

A sociedade tem sede localizada **Rua do Fio da Coheb,680, bairro Volta Redonda - Cep. 65.606-470** – Caxias/Ma, podendo a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território Nacional.

CLAUSULA QUARTA

A sociedade tem por objeto social:

46.47-8-01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 46.39-7-01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 46.41-9-02 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 46.41-9-03 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 46.42-7-01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA 46.42-7-02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 46.45-1-01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 46.45-1-02 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA 46.45-1-03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 46.47-8-02 - COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES 46.49-4-01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 46.49-4-02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 46.49-4-04 - COMERCIO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2706003/2022
FLS.	976
Rub.	2

ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 46.49-4-08 -
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E
CONSERVACAO DOMICILIAR 46.49-4-09 - COMERCIO ATACADISTA DE
PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM
ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
46.49-4-99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E
ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS
ANTERIORMENTE (BRINQUEDOS DE QUALQUER MATERIAL, INCLUSIVE
ELETRONICOS,PAPEL DE PAREDE E SIMILARES,INSTRUMENTOS
MUSICAIS) 46.51-6-01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMATICA 46.51-6-02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS
PARA INFORMATICA 46.52-4-00 - COMERCIO ATACADISTA DE
COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E
COMUNICACAO 46.61-3-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS,
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO PARTES E
PECAS 46.63-0-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL PARTES E PECAS 46.64-8-00 -
COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS
PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS 46.69-9-99 -
COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS (MOTORES E
TRANSFORMADORES ELETRICOS,MAQUINAS, APARELHOS E
EQUIPAMENTOS PARA USOS TECNICO E PROFISSIONAL,MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, EXCETO INFORMATICOS) 46.73-7-00
- COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO 46.91-5-00 -
COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM
PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 47.11-3-01 - COMERCIO
VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS - HIPERMERCADOS 47.13-0-02 - LOJAS DE
VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES
47.42-3-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 47.51-2-01 -
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 47.53-9-00 - COMERCIO VAREJISTA
ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO
E VIDEO 47.54-7-01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 47.55-5-02 -
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 47.55-5-03 -
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 47.61-0-01
- COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 47.61-0-03 - COMERCIO VAREJISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA 47.63-6-01 - COMERCIO VAREJISTA DE
BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 47.63-6-02 - COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 47.81-4-00 - COMERCIO VAREJISTA
DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 47.89-0-05 - COMERCIO
VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2706003/202 2
FLS.	977
Rub.	1

CLAUSULA QUINTA

A Empresa iniciou suas atividades **30/07/2021** e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II CC/2002).

CLAUSULA SEXTA

Nos termos do artigo 1.052 da Lei 10.406/02, fica estabelecido que a responsabilidade do sócio único é restrita ao valor das suas quotas, mas responde solidariamente pela integralização do capital social.

CLAUSULA SÉTIMA

Fica investido na função de administrador da sociedade limitada unipessoal o sócio único **BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS**, com poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representa-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizando o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao objeto social como fiança, aval, endosso.

Parágrafo Primeiro: Faculta-se ao sócio único administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

Parágrafo Segundo: Poderão ser designados administradores não sócios, na forma prevista no artigo 1.061 da Lei 10.406/02.

Parágrafo Terceiro: O uso da denominação social é privativo do administrador, o qual responde solidária e ilimitadamente por culpa ou dolo, pelos atos praticados contra este ato constitutivo ou determinações da Lei.

CLAUSULA OITAVA

O sócio único, fixará uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA NONA

Designação de administradores não sócios:

1. Poderão ser designados administradores não sócios, em clausula específica ou em ato separado.
2. A investidura de administrador designado em ato separado deverá obedecer às formalidades da legislação vigente.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2706003/2022
FLS.	978
Rub.	2

CLAUSULA DECIMA

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio único, os lucros ou perdas apuradas, compensando-se valores porventura pagos ou suportados antecipadamente no exercício.

Parágrafo Único: A sociedade poderá antecipadamente distribuir lucros, mediante a observância da legislação vigente.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência mediante alteração contratual.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA

Falecendo ou interditado o sócio único da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único – O mesmo procedimento será adotado e outros casos em que a sociedade se resolva em relação ao sócio único.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA

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

CLAUSULA DECIMA QUARTA

A sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa de sócio único que, nessa hipótese realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do titular.

CLAUSULA DECIMA QUINTA

Fica eleito o foro da cidade de Caxias, Estado do Maranhão, para cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2706003/2022
FLS.	979
Rub.	

E por estarem, assim, justos e contratados, assinam o presente em via única de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que produza efeitos legais.

Caxias – MA, 08 de setembro de 2021

BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS
CPF 074.560.843-43



PEDREIRAS/MA	
Proc.	27060031202 2
FLS.	480
Rub.	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07456084343	BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/09/2021 13:56 SOB N° 21201158784.
PROTOCOLO: 211134406 DE 01/09/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12106746128. CNPJ DA SEDE: 42924919000111.
NIRE: 21201158784. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/09/2021.
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

JUCEMA

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

**ALTERAÇÃO Nº 01 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL:
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA**

	PEDREIRAS/MA
Proc.	2706003/2022
FLS.	981
Rub.	

BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS, brasileiro, natural de Teresina/PI, solteiro, nascido em 15/05/1999, empresário, CPF nº 074.560.843-43, CNH nº 07100503782/DETRAN/PI, residente e domiciliado na Rua do Fio da Coheb, 680, Bairro Volta Redonda, Cep: 65.606-470, Caxias/MA.

Sócio **MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA**, com sede na Rua do Fio da Coheb, nº 680, Volta Redonda, Caxias/MA, CEP: 65606-470, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE n. 21201158784, inscrita no CNPJ sob nº. 42.924.919/0001-11, resolve assim alterar e consolidar o contrato social:

Cláusula Primeira – O endereço passa a ser RODOVIA MA-034, 125, Bairro ITAPECURUZINHO, CEP: 65606-885, Caxias/MA.

Cláusula Segunda - A sociedade terá por objeto:

- 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
- 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico-hospitalar; partes e peças
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

**ALTERAÇÃO Nº 01 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL:
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA**

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II, DO CC)

A sociedade adotará o seguinte nome empresarial: **MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA** e nome de fantasia **MAX DISTRIBUIDORA**.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	270003/2022
FLS.	982
Rub.	

CLÁUSULA II - DA SEDE (ART. 997, II, DO CC)

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RODOVIA MA-034, 125, Bairro ITAPECURUZINHO, CEP: 65606-885, Caxias/MA, podendo a qualquer tempo, a critério de seu titular abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território nacional.

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

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: Comercio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; Comercio atacadista de produtos alimentícios em geral; Comercio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança; Comercio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comercio atacadista de próteses e artigos de ortopedia; Comercio atacadista de produtos odontológicos; Comercio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; Comercio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; Comercio atacadista de moveis e artigos de colchoaria; Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada; Comercio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (copos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e outros similares); Comercio atacadista de equipamentos de informática; Comercio atacadista de suprimentos para informática; Comercio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comercio varejista de moveis; Comercio varejista de artigos de papelaria; Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comercio varejista de artigos esportivos; Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comercio varejista de produtos saneantes domissanitários.

Parágrafo único - Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) sera(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de: Comercio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; Comercio atacadista de produtos alimentícios em geral; Comercio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança; Comercio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comercio atacadista de próteses e artigos de ortopedia; Comercio atacadista de produtos odontológicos; Comercio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; Comercio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; Comercio atacadista de moveis e artigos de colchoaria; Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada; Comercio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (copos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e outros similares); Comercio

**ALTERAÇÃO Nº 01 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL:
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA**

atacadista de equipamentos de informática; Comercio atacadista de suprimentos para informática; Comercio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico-hospitalar; partes e peças; Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comercio varejista de moveis; Comercio varejista de artigos de papelaria; Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comercio varejista de artigos esportivos; Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comercio varejista de produtos saneantes domissanitários.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	7706003/2022
FLS.	983
Rub.	

E exercerá as seguintes atividades:

- 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
- 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico-hospitalar; partes e peças
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

CLÁSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO (ART. 53, III, F, DO DECRETO Nº 1.800, DE 1996)

A sociedade iniciou suas atividades a partir de 30/07/2021 e seu prazo de duração indeterminado.

CLÁSULA V - DO CAPITAL SOCIAL (ART. 997, III E IV E ARTS. 1.052 E 1.055 DO CC)

**ALTERAÇÃO Nº 01 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE DELIMITADA UNIPESSOAL:
 MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA**

O capital é de R\$ R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), divididos em 200.000 (duzentas mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, em moeda corrente do País,

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

QUOTISTA	%	N.º DE QUOTAS	VALOR - R\$
BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS	100%	200.000	200.000,00
TOTAL	100%	200.000	200.000,00

CLÁSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ARTS. 997, VI; 1.013; 1.015; 1.064 DO CC)

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS**, que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social, cabendo a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da empresa.

Parágrafo Primeiro: Faculta-se ao sócio único administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que, no caso de mandado judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

Parágrafo Segundo: Poderão ser designados administradores não sócios, na forma prevista no artigo 1.061 da Lei 10.406/02.

Parágrafo Terceiro: O uso da denominação social é privativo do administrador, o qual responde solidária e ilimitadamente por culpa ou dolo, pelos atos praticados contra este ato constitutivo ou determinações da Lei.

Parágrafo Quarto: Designação de administradores não sócios: 1. Poderão ser designados administradores não sócios, em cláusula específica ou em ato separado; 2. A investidura de administrador designado em ato separado deverá obedecer às formalidades da legislação vigente.

CLÁSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (ART. 1.065 DO CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁSULA VIII - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (ART. 1.011, § 1º, DO CC E ART. 37, II, DA LEI Nº 8.934, DE 1994)

O administrador da empresa declara, sob as penas da lei, 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.

**ALTERAÇÃO Nº 01 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL:
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA**

CLÁUSULA IX - DO PRÓ-LABORE

O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2706003/2022
FLS.	985
Rub.	

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

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

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

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

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

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

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

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

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

CLÁUSULA XIV - DA REGÊNCIA SUPLETIVA (art. 1.053, parágrafo único CC).

Por este ato determina-se a regência supletiva da sociedade pelo regramento da sociedade anônima, conforme dispõe o parágrafo único do art. 1.053 do Código Civil.

CLÁUSULA XV - PORTE EMPRESARIAL

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

CLÁUSULA XI – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Caxias - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja. E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

E, por estar assim constituída, assina o presente instrumento particular, em via única.

Caxias, 22 de abril de 2022.



PEDREIRAS/MA	
Proc.	2706003/2022
FLS.	980
Rub.	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07456084343	BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/04/2022 07:58 SOB N° 20220494681.
PROTOCOLO: 220494681 DE 27/04/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205270715. CNPJ DA SEDE: 42924919000111.
NIRE: 21201158784. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/04/2022.
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

JUCEMA

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

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

PEDREIRAS/MA	
Proc.	17060031202 2
FLS.	484
Rub.	2



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

P
I

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1919863642

NOME: BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS		
DOC. IDENTIDADE/ORG. EMISSOR/UF: 3271290 SSP PI		
	CPF: 074.560.643-43	DATA NASCIMENTO: 15/05/1999
	FILIAÇÃO: FRANCISCO EVANILDO DE MORAIS REGINA CLAUDIA TEIXEIRA MORAIS	
PERMISSÃO: <input type="checkbox"/>	ACC: <input type="checkbox"/>	CAT. HAB. AB
Nº REGISTRO: 01100502792	VALIDADE: 29/09/2022	1ª HABILITAÇÃO: 02/08/2018

SENG

OBSERVAÇÕES:
Busca por dados de morais

ASSINATURA DO PORTADOR:
LOCAL: TERESINA, PI DATA EMISSÃO: 10/08/2019

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
54576275001
PI320827348

PIAÚÍ

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN



PEDREIRAS/MA	
Proc.	27060031202 2
FLS.	988
Rub.	

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 074.560.843-43

Nome: BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS

Data de Nascimento: 15/05/1999

Situação Cadastral: REGULAR

Data da Inscrição: 06/01/2014

Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: 14:55:06 do dia 11/07/2022 (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: 33D7.402B.72EB.0931



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

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PEDREIRAS/MA

 Proc. 2706003/2022 2
 FLS. 989
 Rub.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 42.924.919/0001-11 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 30/07/2021
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

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

LOGRADOURO ROD MA-034	NÚMERO 125	COMPLEMENTO *****
--------------------------	---------------	----------------------

CEP 65.606-885	BAIRRO/DISTRITO ITAPECURUZINHO	MUNICÍPIO CAXIAS	UF MA
-------------------	-----------------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ADM MAX DISTRIBUIDORA LTDA @ GMAIL.COM	TELEFONE (99) 8834-5777
---	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/07/2021
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

19/08/2022 17:23

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

Emitido no dia 19/08/2022 às 17:23:24 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2706003 1202 2
FLS.	990
Rub.	



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2706003202 Z
FLS.	491
Rub.	J

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 42.924.919/0001-11 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 30/07/2021
NOME EMPRESARIAL MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO ROD MA-034	NÚMERO 125	COMPLEMENTO *****
CEP 65.606-885	BAIRRO/DISTRITO ITAPECURUZINHO	MUNICÍPIO CAXIAS
		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO ADM MAXDISTRIBUIDORALTDAGMAIL.COM	TELEFONE (99) 8834-5777	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/07/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 19/08/2022 às 17:23:24 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública do Cadastro do Estado do Maranhão

PEDREIRAS/MA	
Proc.	270600312022
FLS.	997
Rub.	
Secretaria da Fazenda	

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 42.924.919/0001-11 **Inscrição Estadual:** 12.718548-8
Razão Social: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: ROD MA-034
Número: 125 **Complemento:**
Bairro: ITAPECURUZINHO
Município: CAXIAS **UF:** MA
CEP: 65606885 **DDD:** **Telefone:** 85061029

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4649409	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
4642701	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4645102	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 30/07/2021

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de: 01/09/2009 - (4639701), 01/04/2010 - (4649408-4649401-4651601-4649402-4649499-4651602), 01/07/2010 - (4647801-4664800-4645101), (CNAE's): 01/10/2010 - (4649404-4649409-4642702-4645103-4645102-4642701), 10/05/2022 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 07/06/2022
Número da Consulta:

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2706003/2022
FLS.	993
Rub.	2



CERTIFICADO

1020220075747471

PEDREIRAS/MA
Proc. 2706003/202
FLS. 2044
Rub. 2PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2022

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE	DATA DE ABERTURA
210290307622921	42.924.919/0001-11	7572022326218	30/07/2021

RAZÃO SOCIAL

MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

NOME FANTASIA

MAX DISTRIBUIDORA

LOCALIZAÇÃO

ROD MA-034 N° 125 DE ESQUINA COM POSTO DE SAUDE DO
ITAPECURUZINHO, ITAPECURUZINHO

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

ÁREA

60.01m²

CNAE Principal e Secundários

464780100 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA

464270100 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA

484510100 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS

484510300 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS

464940200 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR

Licenças

1	•VIGILANCIA SANITARIA	DATA INICIO:	11/05/2022	DATA FIM:	11/05/2023
2	•CORPO DE BOMBEIROS	DATA INICIO:	10/05/2022	DATA FIM:	10/05/2023

OBSERVAÇÕES

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.

EMITIDO EM: 11/05/2022

VALIDADE: 11/05/2023

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

18DAB0B3429BB0FF1E3BABAF9F3A4C8E

	PEDREIRAS/MA
Proc.	7706003/2022.2
FLS.	995
Rub.	J



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: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 42.924.919/0001-11

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 11:19:10 do dia 05/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/11/2022.

Código de controle da certidão: 998D.471A.13D2.6E60
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	270/003/2022
FLS.	996
Rub.	1

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.924.919/0001-11

Razão Social: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

Endereço: RUA DO FIO DA COHEB N680 / VOLTA REDONDA / CAXIAS / MA /
65606-470

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: 08/08/2022 a 06/09/2022

Certificação Número: 2022080802033058583910

Informação obtida em 19/08/2022 17:31:23

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	270603/2022
FLS.	997
Rub.	

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 42.924.919/0001-11
Certidão n°: 14266947/2022
Expedição: 05/05/2022, às 13:58:38
Validade: 01/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 42.924.919/0001-11, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PEDREIRAS/MA	
Proc.	2106003/2022
FLS.	098
Rub.	

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 040256/22

Data da

07/06/2022 11:27:37

Inscrição Estadual: 127185488

CPF/CNPJ: 42924919000111

Razão Social: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

Endereço: ROD MA-034, 125 CEP: 65606885 - ITAPECURUZINHO

Telefone: (99)85061029

Município: CAXIAS

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: 05/10/2022.

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.	270603/202 2
FLS.	999
Rub.	2

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 095163/22

Data da

07/06/2022 11:26:26

Inscrição Estadual: 127185488

CPF/CNPJ: 42924919000111

Razão Social: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

Endereço: ROD MA-034, 125 CEP: 65606885 - ITAPECURUZINHO

Telefone: (99)85061029

Município: CAXIAS

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: 05/10/2022.

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.



PREFEITURA DE CAXIAS
SECRETARIA DE MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Praça Dias Carneiro, Nº 600, Centro - CEP: 65.600-000
CNPJ: 06.082/0001-56

PEDREIRAS/MA
Proc. 2706003/2022
FLS. 1000
Rub. _____



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Numero: 00001140112022

Data de expedição: 04/08/2022 15:54:41

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA, por intermédio do Departamento de Arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA** que possui o CNPJ **42.924.919/0001-11** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em **Dívida Ativa**, até a presente data. Fica, todavia, ressalvado o direito da Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados, ou que venham a ser apurados, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 42.924.919/0001-11

Razão Social: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

Inscrição Municipal: 210290307622921

Endereço: RODOVIA MA-034 - DE ESQUINA COM POSTO DE SAUDE DO ITAPECURUZINHO **Bairro:** ITAPECURUZINHO

Numero: 125

Complemento:

Município: CAXIAS

Estado: MA

Regime tributário:
SIMPLES NACIONAL

Data de inicio de atividade:
30/07/2021

Código de validação: 838D5390F3197F765E0BDC84A09EADB1

Data de validade da certidão: 02/11/2022

Finalidade: ATUALIZAR CERTIDÃO

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

CERTJUDONE-SJDCAX - 1332022

Código de validação: 8C4817CC51

Número da guia: 22052001001282672.

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS 1º GRAU

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO, a requerimento de pessoa interessada, que dando busca em nossos Arquivos dos Feitos referentes aos registros EXECUÇÃO PATRIMONIAL (Ações Executivas das Varas Cíveis e da Fazenda Pública), a partir do dia 1º de janeiro de 2012 até a presente data, deles NADA CONSTA sobre distribuição de AÇÕES E/OU EXECUÇÕES contra BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS, brasileiro(a), data de nascimento: 15/05/1999, titular do RG Nº. 327290 SSP-PI e inscrito(a) no CPF Nº. 074.560.843-43, filiação: Francisco Evanildo de Moraes e Regina Claudia Teixeira Moraes. CERTIFICO finalmente que, a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e Termo Judiciário de Caxias/MA. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum Des. Arthur Almada Lima, nesta Cidade de Caxias, Estado do Maranhão. Eu, **Márcia Bezerra**, Auxiliar Administrativo, consultei e digitei. E eu, **Antonio Francisco Coutinho Pereira**, Secretário Judicial de Distribuição Substituto, subscrevo e assino digitalmente. Caxias, 13 de julho de 2022.

OBSERVAÇÕES:

1. Certidão válida por 60 (sessenta) dias, e emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ);
2. Pesquisas realizadas no ThemisPG, Processo Judicial Eletrônico (PJE) e Jurisconsult, obedecendo às diretrizes da RESOL-GP - 282018 TJMA, referente aos últimos 10 (dez) anos.
3. Não constam processos referentes ao Juizado Especial Cível e Criminal e Cartas Precatórias;
4. Nas certidões de antecedentes criminais não constam processos SUSPENSOS (Lei 9.099/95 ou art. 28-A do CPP), arquivados e/ou baixados definitivamente ou em Segredo de Justiça. - **Observação aplicável às solicitações particulares.**
5. Os dados constantes nas certidões foram informados pelo solicitante e sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário.
6. Esta certidão só é emitida fisicamente nos casos de homônimos e/ou ocorrências processuais: Nos casos de ocorrências processuais serão informados os detalhes do(s) processo(s) que tramitam no Termo Judiciário de Caxias/MA (Aldeias Altas e São João do Sóter). Já, para processo(s) de outra(s) Comarca(s) serão indicados somente a existência de ocorrências. Nos casos de homônimos, será emitida nos termos do art. 8º, § 2º, Resolução nº 121/2010, do CNJ: "Também deverá ser expedida certidão negativa quando, estando suficientemente identificada a pessoa a respeito da qual se solicitou a certidão, houver registro de processo referente a homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário". - **Observação aplicável às solicitações particulares de Pessoa Física.**
7. 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 Judicial no site do TJMA (fiscalização de selos).
Fórum Desembargador Arthur Almada Lima - Avenida Norte-Sul, s/n.º - Cidade Judiciária, Campo de Belém, Caxias/MA, CEP.: 65.609-005 - Fone: (99) 3422-6751/6775 / distribuicao_cax@tjma.jus.br

ANTONIO FRANCISCO COUTINHO PEREIRA
Auxiliar Judiciário - Telefonista
Secretaria Judicial de Distribuição de Caxias
Matrícula 117135

Documento assinado. CAXIAS, 13/07/2022 14:41 (ANTONIO FRANCISCO COUTINHO PEREIRA)



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

CERTJUDONE-SJDCAX - 1342022
Código de validação: 5368B802B3

Número da guia: 22052001001282656.

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS 1º GRAU

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que dando busca em nossos Arquivos dos Feitos referentes aos registros de **FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL** a partir do dia 1º de janeiro de 2012 até a presente data, deles **NADA CONSTA** sobre distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES** contra **MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ nº. **42.924.919/0001-11**. **CERTIFICO** finalmente que, a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e Termo Judiciário de Caxias/MA. 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 Arthur Almada Lima, nesta Cidade de Caxias, Estado do Maranhão. Eu, **Marcia Bezerra**, Auxiliar Administrativo, consultei e digitei. E eu, **Antonio Francisco Coutinho Pereira**, Secretário Judicial de Distribuição Substituto, subscrevo e assino digitalmente. **Caxias (MA), 13 de julho de 2022.**

OBSERVAÇÕES:

1. Certidão válida por 60 (sessenta) dias, e emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ);
2. Pesquisas realizadas no ThemisPG, Processo Judicial Eletrônico (PJE) e Jurisconsult, obedecendo às diretrizes da RESOL-GP – 282018 TJMA, referente aos últimos 10 (dez) anos.
3. Não constam processos referentes ao Juizado Especial Cível e Criminal e Cartas Precatórias;
4. Nas certidões de antecedentes criminais não constam processos **SUSPENSOS** (Lei 9.099/95 ou art. 28-A do CPP), arquivados e/ou baixados definitivamente ou em Segredo de Justiça. - **Observação aplicável às solicitações particulares.**
5. Os dados constantes nas certidões foram informados pelo solicitante e sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário.
6. Esta certidão só é emitida fisicamente nos casos de homônimos e/ou ocorrências processuais: Nos casos de ocorrências processuais serão informados os detalhes do(s) processo(s) que tramitam no Termo Judiciário de Caxias/MA (Aldeias Altas e São João do Sóter). Já, para processo(s) de outra(s) Comarca(s) serão indicados somente a existência de ocorrências. Nos casos de homônimos, será emitida nos termos do art. 8º, § 2º, Resolução nº 121/2010, do CNJ: "Também deverá ser expedida certidão negativa quando, estando suficientemente identificada a pessoa a respeito da qual se solicitou a certidão, houver registro de processo referente a homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário". - **Observação aplicável às solicitações particulares de Pessoa Física.**
7. 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 judicial no site do TJMA (fiscalização de selos).
Fórum Desembargador Arthur Almada Lima – Avenida Norte-Sul, s/n.º – Cidade Judiciária, Campo de Belém, Caxias/MA, CEP.: 65.609-005 – Fone: (99) 3422-6751/6775 / distribuicao_cax@tjma.jus.br

ANTONIO FRANCISCO COUTINHO PEREIRA
Auxiliar Judiciário - Telefonista
Secretaria Judicial de Distribuição de Caxias
Matrícula 117135





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

PEDREIRAS/MA	
Proc.	7706003/2022
FLS.	103
Rub.	

Documento assinado, CAXIAS, 13/07/2022 14:42 (ANTONIO FRANCISCO COUTINHO PEREIRA)



PEDREIRAS/MA	
Proc.	2406003/202 2
FLS.	1009
Rub.	

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 4 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 4 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 001, referente ao período 30/07/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, estabelecida no(a) R DO FIO DA COHEB, nº 680, bairro VOLTA REDONDA, CEP 65606-470, cidade Caxias, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 42.924.919/0001-11 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21201158784 por despacho de 30/07/2021.

Caxias-MA, 30 de Julho de 2021

BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS
Diretor Administrativo
CPF nº 074.560.843-43

HILDA MARIA PINTO DE SOUSA
Contadora
CPF nº 981.822.184-20
CRC PB-005950/O-2 T-MA

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
 Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
 Período: 30/07/2021 a 31/12/2021

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2706003/2022
FLS.	005
Rub.	

HPA

Fortes Contábil 6.187.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. integralização de capital	0001	001	66026	10.000,00	
30/07/2021	2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	Vr. integralização de capital	0001	001	66026		10.000,00
Totais do dia 30:						10.000,00	10.000,00
Totais do mês de Julho:						10.000,00	10.000,00
08/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. integralização de capital	0001	001	60808	190.000,00	
08/09/2021	2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	Vr. integralização de capital	0001	001	60808		190.000,00
Totais do dia 08:						190.000,00	190.000,00
Totais do mês de Setembro:						190.000,00	190.000,00

Balanzo Patrimonial de Abertura 2021

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
NIRE: 21201158784 - Data: 30/07/2021

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2706/03/2022
FLS.	1006
Rub.	2

Página 3 de 5
Pag.: 3 de 4

HPA

Fortes Contábil 6.187.0

Conta	31/12/2021
*** Ativo ***	200.000,00 D
Ativo Circulante	200.000,00 D
Disponibilidades	200.000,00 D
Numerários em Espécie	200.000,00 D
Caixa Geral	200.000,00 D
Caixa	200.000,00 D
*** Passivo ***	200.000,00 C
Patrimônio Líquido	200.000,00 C
Capital Realizado	200.000,00 C
Capital Social	200.000,00 C
Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00 C
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais).

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2021

BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS
Diretor Administrativo
CPF nº 074.560.843-43

HILDA MARIA PINTO DE SOUSA
Contadora
CPF nº 981.822.184-20
CRC PB-005950/O-2 T-MA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2706803/2022
FLS.	1007
Rub.	2

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 4 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 4 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 001, referente ao período 30/07/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, estabelecida no(a) R DO FIO DA COHEB, nº 680, bairro VOLTA REDONDA, CEP 65606-470, cidade Caxias, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 42.924.919/0001-11 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21201158784 por despacho de 30/07/2021.

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2021

BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS
Diretor Administrativo
CPF nº 074.560.843-43

HILDA MARIA PINTO DE SOUSA
Contadora
CPF nº 981.822.184-20
CRC PB-005950/O-2 T-MA



PEDREIRAS/MA	
Proc.	2706003/2022
FLS.	1008
Rub.	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07456084343	BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS
98182218420	HILDA MARIA PINTO DE SOUSA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/05/2022 11:30 SOB N° 20220549354.
PROTOCOLO: 220549354 DE 03/05/2022. NIRE: 21201158784.
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/05/2022
empresafacil.ma.gov.br



PEDREIRAS/MA	
Proc.	2708003/2022
FLS.	1009
Rub.	

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12205597781 em 04/05/2022, protocolo 220549354. 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:	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
Número de Registro:	21201158784
CNPJ:	42924919000111
Município:	Caxias

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	30/07/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
07456084343	BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS	
98182218420	HILDA MARIA PINTO DE SOUSA	MAPB005950

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/05/2022 11:30 SOB Nº 20220549354.
PROTOCOLO: 220549354 DE 03/05/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12205597781. NIRE: 21201158784.
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/05/2022
empresafacil.ma.gov.br

Balço Patrimonial de Abertura Encerrado em 31/12/2021

PEDREIRAS/MA	
Proc. 2406003/2022	Página 1 de 4
FLS. 190	Pág.: 1
Rub. 2	HPA

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

Endereço: [RODOVIA MA-034], Complemento: , N.º: [125], Bairro: [ITAPECURUZINHO], Cidade: [CAXIAS], Estado: [MA], CEP: [65606-885]. Balço

Registrado LIVRO DIARIO N 1, sob a autenticidade n° 12205597781 em 04/05/2022, protocolo 220549354.

NIRE: 21201158784 - Data: 30/07/2021

Fortes Contábil 6.187.0

Conta	31/12/2021
*** Ativo ***	200.000,00 D
Ativo Circulante	200.000,00 D
Disponibilidades	200.000,00 D
Numerários em Espécie	200.000,00 D
Caixa Geral	200.000,00 D
Caixa	200.000,00 D
*** Passivo ***	200.000,00 C
Patrimônio Líquido	200.000,00 C
Capital Realizado	200.000,00 C
Capital Social	200.000,00 C
Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00 C
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais).

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2021

BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS
Diretor Administrativo
CPF nº 074.560.843-43

HILDA MARIA PINTO DE SOUSA
Contadora
CPF nº 981.822.184-20
CRC PB-005950/O-2 T-MA

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
 Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
 NIRE: 21201158784 - Data: 30/07/2021

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2706003/202 2
FLS.	011
Rub.	2

HPA

Folhas Contábil 6.187.0

Nota 1 - Contexto Operacional

MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, sociedade empresaria limitada unipessoal, personalidade jurídica direito privado e patrimônio de receitas próprias, tem sede e foro na cidade de Caxias, estado do Maranhão e prazo de duração indeterminado.

Constitui objeto social as atividades:

- 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
- 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontomédico-hospitalar; partes e peças
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

A empresa possui os seguintes registros e inscrições:

Seu contrato social, foi registrado na Jucema e tem como NIRE: 21201158784 e iniciou suas atividades a partir de 30/07/2021.

Cadastrada no CNPJ sob nº: 42.924.919/0001-11

A empresa está enquadrada no regime tributário Simples Nacional.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, declara sem reservas, que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente em conformidade com as normas do ITG 1000. E mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. E te como principais práticas adotadas pela empresa: regime de competência.

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

A empresa apresenta recursos de disponibilidade de liquidez imediata na conta caixa, recurso oriundo da integralização do capital.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2021

BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS
 Diretor Administrativo
 CPF nº 074.560.843-43

HILDA MARIA PINTO DE SOUSA
 Contadora
 CPF nº 981.822.184-20
 CRC PB-005950/O-2 T-MA

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11

NIRE: 21201158784 - Data: 30/07/2021

HPA

Fortes Contábil 6.187.0

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2406003/2022
FLS.	1012
Rub.	

4.1 - Divisão do Capital Social

O capital Social integralizado no valor de R\$200.000,00 em 200.000 mil quotas.

Nota 5 - Eventos subsequentes

MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA é uma empresa que:

Possui certidão negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, certificado de regularidade do FGTS, certidão negativa Estadual, certidão negativa Municipal, certidão negativa de débitos trabalhista.

Mantem sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;

Cumprir as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;

Elabora as demonstrações contábeis e financeiras por profissional legalmente habilitado no Conselho Regional de Contabilidade.

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2021

BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS
Diretor Administrativo
CPF nº 074.560.843-43

HILDA MARIA PINTO DE SOUSA
Contadora
CPF nº 981.822.184-20
CRC PB-005950/O-2 T-MA



PEDREJIRAS/MA	
Proc.	2706003/2022
FLS.	1013
Rub.	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07456084343	BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS
98182218420	HILDA MARIA PINTO DE SOUSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/05/2022 16:53 SOB N° 20220556180.
PROTOCOLO: 220556180 DE 05/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205706289. CNPJ DA SEDE: 42924919000111.
NIRE: 21201150704. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/05/2022.
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

JUCEMA

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



PEDREIRAS/MA	
Proc.	2706003/2022
FLS.	1019
Rub.	2

**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..... : HILDA MARIA PINTO DE SOUSA
REGISTRO..... : PB-005950/O-2 T-MA
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.822.184-**

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

Emissão: MARANHÃO, 27/06/2022 as 18:03:37.

Válido até: 25/09/2022.

Código de Controle: 776843.

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



PEDREIRAS/MA
Proc. 2706003/2022
FLS. 1015
Rub. _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2022

ALVARÁ DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL _____ CPF/CNPJ 42.924.919/0001-11

NÚMERO DE CONTROLE
125/2022

RAZÃO SOCIAL

MAX DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA

NOME FANTASIA
MAX DISTRIBUIDORA

LOCALIZAÇÃO

ROD MA – 034, 125 - ITAPECURUZINHO.
65.607-760, CAXIAS- MA.

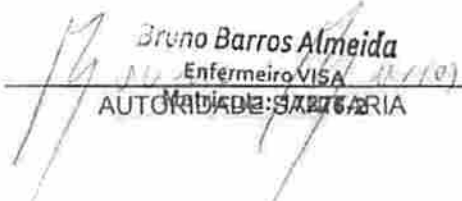
CNAE / ÁREA DE ATIVIDADE: 46.47-8-01 – COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA.

NOTA

ESTE ALVARÁ É VÁLIDO SOMENTE PARA A FINALIDADE ACIMA DISCRIMINADA. O PRESENTE DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

A DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, em atenção ao requerimento da firma acima citada, inspecionou suas instalações físicas, cujas instalações se destinam ao funcionamento COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA, sob a responsabilidade técnica do (a) CR _____ N.º _____ e ao mesmo oferece, no momento, condições satisfatórias de higiene e salubridade, conforme preceitua o ARTIGO 69, DA LEI COMPLEMENTAR N.º 039, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1998

OBSERVAÇÕES:


Bruno Barros Almeida
Enfermeiro VISA
AUTORIDADE: SECRETARIA

EMITIDO: 11/05/2022
VALIDADE: 11/05/2023

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE A EMPRESA MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, COM SEDE NA LOGRADOURA: ROD MA-034, Nº 125, BAIRRO: ITAPECURIZINHO, CEP 65.606-885, CAXIAS-MARANHÃO, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº: 125, COM VISTAS AO FORNECIMENTO DE ITENS DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENTICIO, NÃO HAVENDO FATOS SUPERVENIENTES QUE DESABONEM SUA CONDUTA TÉCNICA E COMERCIAL DENTRO DOS PADRÕES DE QUALIDADE E DESEMPENHO E QUE CUMPRIU TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS COM ESTA EMPRESA, NÃO HAVENDO RECLAMAÇÃO OU OBJEÇÃO QUANTO À QUALIDADE DOS PRODUTOS/SERVIÇOS.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.
1	Polpa de fruta, sabores: maracujá, cajá, acerola e goiaba, pct de 1kg	40	Kg
2	Banana in natura, espécie prata	50	Dz
3	Alho, condimento apresentação natural	5	Kg
4	Laranja in natura espécie pera	10	Kg
5	Limão galego de 1ª qualidade, tamanho médio.	2	Kg
6	Pimentão verde médio	3	Kg
7	Tomate grupo oblongo ou redondo.	3	Kg
8	Uva rubi -características: uva rubi, nacional.	3	Kg
9	ABACATE	5	Kg
10	ABACAXI	5	Kg
11	MORANGO	5	Kg
12	Cebola de cabeça graúda, de 1ª qualidade.	12	Kg
13	Alface lisa.	40	Mç

CAXIAS -MA, 23 DE AGOSTO DE 2022.



Elza Gonçalves de Sousa

COMERCIAL MEDEIROS
ENDREÇO: RUA VENEZA, N 79 CEP: 65.606-887
RG: 06.39.19.50.20.17-8
ELZA GONÇALVES DE SOUSA
CPF: 329.158.163-34
ADMINISTRADORA



1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE CAXIAS-MA
REGISTRO DE MOVIÇÃO TABELADO DE NOTAS (TICKET) Nº 001
Rua da Paz, 24 - Caxias (MA) - Brasil - CEP: 65.606-885
Fones: (98) 3333-1111 / 3333-1112 / 3333-1113 / 3333-1114 / 3333-1115 / 3333-1116 / 3333-1117 / 3333-1118 / 3333-1119 / 3333-1120 / 3333-1121 / 3333-1122 / 3333-1123 / 3333-1124 / 3333-1125 / 3333-1126 / 3333-1127 / 3333-1128 / 3333-1129 / 3333-1130 / 3333-1131 / 3333-1132 / 3333-1133 / 3333-1134 / 3333-1135 / 3333-1136 / 3333-1137 / 3333-1138 / 3333-1139 / 3333-1140 / 3333-1141 / 3333-1142 / 3333-1143 / 3333-1144 / 3333-1145 / 3333-1146 / 3333-1147 / 3333-1148 / 3333-1149 / 3333-1150 / 3333-1151 / 3333-1152 / 3333-1153 / 3333-1154 / 3333-1155 / 3333-1156 / 3333-1157 / 3333-1158 / 3333-1159 / 3333-1160 / 3333-1161 / 3333-1162 / 3333-1163 / 3333-1164 / 3333-1165 / 3333-1166 / 3333-1167 / 3333-1168 / 3333-1169 / 3333-1170 / 3333-1171 / 3333-1172 / 3333-1173 / 3333-1174 / 3333-1175 / 3333-1176 / 3333-1177 / 3333-1178 / 3333-1179 / 3333-1180 / 3333-1181 / 3333-1182 / 3333-1183 / 3333-1184 / 3333-1185 / 3333-1186 / 3333-1187 / 3333-1188 / 3333-1189 / 3333-1190 / 3333-1191 / 3333-1192 / 3333-1193 / 3333-1194 / 3333-1195 / 3333-1196 / 3333-1197 / 3333-1198 / 3333-1199 / 3333-1200

Assinheço por SEMELHANÇA a(s) assinatura(s) de:
[ELZA GONÇALVES DE SOUSA] - ELZA GONÇALVES DE SOUSA
do que dou fé, Caxias - MA 23 de Agosto de 2022.
Emolumentos: R\$ 4,52 FERJ: R\$ 0,82 FERCO: R\$ 0,15
FACEP R\$ 0,20 FEEMP R\$ 0,20
SELO: REC FIR030619M8Z9AQ3EFPKM
KEILANE PEREIRA DE SOUSA - AUXILIAR DE CARTÓRIO

ELZA ARAÚJO GONÇALVES 32815816
BAIRRO: ITAPECURIZINHO /
CNPJ: 18.33



DISTRIBUIDORA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS-MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 041/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2706003/2022

ABERTURA: 30 DE AGOSTO DE 2022.

HORÁRIO: 10:00 HORAS.

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.

OBJETO DA LICITAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISIÇÃO DE FRUTAS (INCLUSIVE POLPA), VERDURAS E LEGUMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA.

A EMPRESA MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 42.924.919/0001-11, SEDIADA NA RODOVIA MA-034-125, BAIRRO: ITAPECURUZINHO, CEP:65.606.885, CAXIAS –MA, REPRESENTADA PELO SR. BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS RG: 32.71.290, CPF: 074.560.843-43, VEM POR MEIO DESTA APRESENTAR SEU ORÇAMENTO, PARA OS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA TABELA A SEGUIR:

PROPOSTA INICIAL

COTA PRINCIPAL (75%) - AMPLA PARTICIPAÇÃO									
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	EXTENSO	V. TOTAL	EXTENSO	EXTENSO	MARCA
1	Polpa de fruta, sabores: maracujá, cajá, acerola, goiaba e abacaxi, com cor, sabor e textura das frutas pct de 1kg	11.250	Kg	R\$ 15,31	quinze reais e trinta e um centavos	R\$ 172.237,50	cento e setenta e dois mil, duzentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos		POLPA RIO GRANDE
VALOR TOTAL:				R\$ 172.237,50					
cento e setenta e dois mil, duzentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos									

COTA RESERVADA (25%) - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME E EPP									
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	EXTENSO	V. TOTAL	EXTENSO	EXTENSO	MARCA
2	Polpa de fruta, sabores: maracujá, cajá, acerola, goiaba e abacaxi, com cor, sabor e textura das frutas pct de 1kg	3750	Kg	R\$ 15,31	quinze reais e trinta e um centavos	R\$ 57.412,50	cinquenta e sete mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos		POLPA RIO GRANDE
VALOR TOTAL:				R\$ 57.412,50					
cinquenta e sete mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos									

PEDREIRAS/MA
Proc. 2706003/2022
FLS. 101
Rub. _____

CNPJ: 42.924.919/0001-11 RODOVIA MA-034-125, BAIRRO: ITAPECURUZINHO CEP 65.606-885 CAXIAS- MA E-MAIL: licitacaomaxdist@gmail.com

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2406003/2022
 FLS. 1018
 Rub. 2



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	EXTENSO	V. TOTAL	EXTENSO	MARCA
3	Acelga verde in natura, comum, sem manchas e sem danos às folhas	950	Mç	R\$ 5,82	cinco reais e oitenta e dois centavos	R\$ 5.529,00	cinco mil, quinhentos e vinte e nove reais	IN NATURA
4	Alface lisa. Características técnicas: pesando entre 100 e 250 gramas deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem perfeitas condições de conservação e maturação.	1.250	Mç	R\$ 5,03	cinco reais e três centavos	R\$ 6.287,50	seis mil, duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos	IN NATURA
5	Alho, condimento apresentação natural, aspecto físico em cabeça tipo branco	600	Kg	R\$ 21,71	vinte e um reais e um centavos	R\$ 13.026,00	treze mil e vinte e seis reais	IN NATURA
6	Banana in natura, espécie prata	1.750	Dz	R\$ 8,44	oito reais e quarenta e quatro centavos	R\$ 14.770,00	quatorze mil, setecentos e setenta reais	IN NATURA
7	Batata doce de primeira qualidade, com casca sã, sem ferimentos, frescas, com grau de maturação médio, intactas, livres de materiais terrosos na superfície externa, isenta de umidade e superfícies pegajosas, com aspecto, cor e odor característicos	500	Kg	R\$ 6,34	seis reais e trinta e quatro centavos	R\$ 3.170,00	três mil, cento e setenta reais	IN NATURA
8	Batata inglesa nova: lavada, grupo I ou II, classe 2, tipo especial (de 45 a 85 mm de diâmetro transversal), pesando entre 100 e 300 gramas a unidade. Devem apresentar as características do cultivar bem definidas, estarem fisiologicamente desenvolvidas, bem formadas, com coloração própria, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições de conservação e maturação. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto.	2.900	Kg	R\$ 8,15	oito reais e quinze centavos	R\$ 23.635,00	vinte e três mil, seiscentos e trinta e cinco reais	IN NATURA

CNPJ: 42.924.919/0001-11 RODOVIA MA-034-125, BAIRRO: ITAPECURIZINHO CEP 65.606-885 CAXIAS- MA E-MAIL: licitacaomaxdist@gmail.com



9	Beterraba, características técnicas: tamanho médio, pesando entre 200 e 300 gramas a unidade. Deve apresentar as características de cultivar estarem fisiologicamente bem definidas, estarem fisiologicamente bem desenvolvidas e bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições de conservação e maturação. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto.	2.250	Kg	R\$ 7,70	sete reais e setenta centavos	R\$ 17.325,00	dezessete mil, trezentos e vinte e cinco reais	IN NATURA
10	Cebola de cabeça graúda, de 1ª qualidade, classe 04 (de 70 a 90 mm de diâmetro transversal), tipo especial, pesando entre 100 a 200 g a unidade. Deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação	2.250	Kg	R\$ 7,45	sete reais e quarenta e cinco centavos	R\$ 16.762,50	dezesseis mil, setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos	IN NATURA
11	Cenoura, características técnicas: classe média, tipo especial, pesando entre 70 a 140 gramas a unidade. Composição das raízes de 12 a 17cm de comprimento e 2,5 cm de diâmetro. Devem apresentar as características do cultivar bem definidas, estarem fisiologicamente desenvolvidas, não lenhosas, bem formadas, limpas, com coloração uniforme, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições e maturação. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto.	3.700	Kg	R\$ 8,54	oito reais e cinquenta e quatro centavos	R\$ 31.598,00	trinta e um mil, quinhentos e noventa e oito reais	IN NATURA
12	Cheiro verde in natura composto de coentro e cebolinha	9.500	Mç	R\$ 3,34	três reais e trinta e quatro centavos	R\$ 31.730,00	trinta e um mil, setecentos e trinta reais	IN NATURA
13	Chuchu de 1ª qualidade limpa, tenra, sem manchas, com coloração uniforme e sabor característico. Devem apresentar as características do cultivar bem definidas, estarem fisiologicamente desenvolvidas, não lenhosas, bem formadas, limpas, com coloração uniforme, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições e maturação	1.550	Kg	R\$ 5,77	cinco reais e setenta e sete centavos	R\$ 8.943,50	oito mil, novecentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos	IN NATURA
14	Laranja in natura espécie pera	1.700	Kg	R\$ 6,30	seis reais e trinta centavos	R\$ 10.710,00	dez mil, setecentos e dez reais	IN NATURA
15	Limão galego de 1ª qualidade, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, não apresentando amassados, mofo, bolor e aspectos de deteriorização	500	Kg	R\$ 6,52	seis reais e cinquenta e	R\$ 3.260,00	três mil, duzentos e sessenta reais	IN NATURA

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2706003/2022
 FLS. 1019
 Rub. _____



16	Maçã Fuji de 1ª qualidade, grupo rajada, classe de 70 a 80 mm, tipo 02. Deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação.	2.675	Kg	R\$ 8,48	dois centavos	R\$ 22.684,00	vinte e dois mil, seiscentos e oitenta e quatro reais	IN NATURA		
17	Mamão-formosa, de 1ª qualidade, grau médio de amadurecimento, pesando de 1,5 a 2 kg, não apresentando mofo, bolor, amassados e aspectos de deteriorização.	1.200	Kg	R\$ 6,58	seis reais e cinquenta e oito centavos	R\$ 7.896,00	sete mil, oitocentos e noventa e seis reais	IN NATURA		
18	Melancia redonda, graúda -de primeira-, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, pesando entre (6 a 10) kg cada unidade. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto	2.850	Kg	R\$ 6,50	seis reais e cinquenta centavos	R\$ 18.525,00	dezoito mil, quinhentos e vinte e cinco reais	IN NATURA		
19	Melão in natura espécie amarelo	985	Kg	R\$ 7,08	sete reais e oito centavos	R\$ 6.973,80	seis mil, novecentos e setenta e três reais e oitenta centavos	IN NATURA		
20	Pera willians - Características: pera willians, de primeira; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto	6.000	Kg	R\$ 11,91	onze reais e noventa e um centavos	R\$ 71.460,00	setenta e um mil, quatrocentos e sessenta reais	IN NATURA		
21	Pimentão verde médio possui comprimento maior ou igual a 10cm e menor que 15cm. Deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto.	1.250	Kg	R\$ 10,31	dez reais e trinta e um centavos	R\$ 12.887,50	doze mil, oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos	IN NATURA		

PEDREIRAS/MA
 Proc. 279003/2022
 FLS. 1030
 Rub. 2

CNPJ: 42.924.919/0001-11 RODOVIA MA-034-125, BAIRRO: ITAPECURIZINHO CEP 65.606-885 CAXIAS- MA E-MAIL: licitacaomaxdist@gmail.com



22	Repolho verde ou roxo, em unidades com peso entre 1100 e 2500 gramas cada. Deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação.	1.250	Kg	R\$ 7,66	sete reais e sessenta e seis centavos	R\$ 9.575,00	nove mil, quinhentos e setenta e cinco reais	IN NATURA
23	Salsa, deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação	500	Mç	R\$ 4,40	quatro reais e quarenta centavos	R\$ 2.200,00	dois mil e duzentos reais	IN NATURA
24	Tangerina ponkan -características: ponkan deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação. A polpa deve estar intacta e firme. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto	3.200	Kg	R\$ 7,27	sete reais e vinte e sete centavos	R\$ 23.264,00	vinte e três mil, duzentos e sessenta e quatro reais	IN NATURA
25	Tomate grupo oblongo ou redondo, grau médio de amadurecimento ("tomate salada"), classe média ou grande, de 50 a 90 mm de diâmetro transversal do fruto, tipo especial, pesando de 100 a 200g a unidade. Deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação.	4.800	Kg	R\$ 9,73	nove reais e setenta e três centavos	R\$ 46.704,00	quarenta e seis mil, setecentos e quatro reais	IN NATURA
26	Uva rubi -características: uva rubi, nacional, de primeira, tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto	2.000	Kg	R\$ 15,78	quinze reais e setenta e oito centavos	R\$ 31.560,00	trinta e um mil, quinhentos e sessenta reais	IN NATURA
27	PEPINO Especificação: Apresentação fresco e firme, com comprimento aproximado entre 12 a 16 cm; diâmetro máximo de 05 cm, o lote deverá apresentar homogeneidade visual de tamanho; não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo; desidratação, ferimento, oco, podridão e virose.	450	Kg	R\$ 8,75	oito reais e setenta e cinco centavos	R\$ 3.937,50	três mil, novecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos	IN NATURA
28	ABOBORA Especificação: Grande selecionada fresca, de ótima qualidade, compacta, firme, coloração uniforme, aroma, cor, típicos da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e a aparência. necessita estar isenta de sujidades, parasitas, rachaduras, cortes e perfurações.	1.400	Kg	R\$ 4,98	quatro reais e noventa e oito centavos	R\$ 6.972,00	seis mil, novecentos e setenta e dois reais	IN NATURA

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2706003/2022
 FLS. 1021
 Rub. 2



29	COUVE Especificação: Hortaliça fresca, com folhas íntegras e de primeira qualidade; limpa, sem pulgão, coloração uniforme; isenta de sujidades, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física ou biológica.	1.180	Maço	R\$ 5,11	cinco reais e onze centavos	R\$ 6.029,80	seis mil e vinte e nove reais e oitenta centavos	IN NATURA		
30	ABACATE Especificação: Tamanho regular e grande, de 1ª qualidade, cor e formação uniformes, com polpa íntacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	1.550	Kg	R\$ 7,82	sete reais e oitenta e dois centavos	R\$ 12.121,00	doze mil, cento e vinte e um reais	IN NATURA		
31	ABACAXI Especificação: De 1ª qualidade, tamanho grande, cor e formação uniformes, com polpa íntacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	1.610	Kg	R\$ 6,41	seis reais e quarenta e um centavos	R\$ 10.320,10	dez mil, trezentos e vinte reais e dez centavos	IN NATURA		
32	KIVI Especificação: De 1ª qualidade, com características organolépticas (cor, odor, textura, aparência, sabor) preservadas, sem danos químicos, físicos e biológicos.	1.120	Kg	R\$ 23,75	vinte e três reais e setenta e cinco centavos	R\$ 26.600,00	vinte e seis mil e seiscentos reais	IN NATURA		
33	MORANGO Especificação: De boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, isenta de sujidades e sem danos físicos.	800	Kg	R\$ 21,28	vinte e um reais e vinte e oito centavos	R\$ 17.024,00	dezesete mil e vinte e quatro reais	IN NATURA		
VALOR TOTAL:						R\$ 523.480,20				

DIANTE DO EXPOSTO ACIMA, DISPONIBILIZAMOS NOSSOS PREÇOS JÁ INCLUSOS TODAS AS DESPESAS DECORRENTES DO FORNECIMENTO DO OBJETO.
DADOS DA EMPRESA:

NOME DA EMPRESA: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

CNPJ: 42.924.919/0001-11

INSC. ESTADUAL: 12.718.5488

INSC. MUNICIPAL: 210290307622921

EMAIL: licitacaomaxdist@gmail.com

ENDEREÇO: ROD MA-034, BAIRRO: ITAPECURUZINHO, N:125, CAXIAS-MA

CEP: 65.606.885 N:125

FONE: (99)9-8834-5777

BANCÁRIA DA EMPRESA É NO BANCO: BANCO DO BRASIL, Nº AG:124-4 - CONTA: 75781-0

CNPJ: 42.924.919/0001-11 RODOVIA MA-034-125, BAIRRO: ITAPECURUZINHO CEP 65.606-885 CAXIAS- MA E-MAIL: licitacaomaxdist@gmail.com

PEDREIRAS/MA

Proc. 2706003/2022

FLS. 1022

Rub. 2



VALIDADE DA PROPOSTA: O PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA DIAS) DIAS, CONTADOS DA DATA DE ABERTURA, CONFORME PREVISTO NO PREÂMBULO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 041/2022.

PROCEDENCIA: BRASIL/ESTRANGEIRO

EFE TUAÇÃO DA ENTREGA: APÓS ACEITAÇÃO E ATESTE DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS PRODUTOS EFETUADO NA NOTA FISCAL, O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO NO PRAZO DE ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, APÓS O FORNECIMENTOS DOS PRODUTOS, DESDE QUE NÃO HAJA FATOR IMPEDITIVO PROVOCADO PELA CONTRATADA

FORMA DE PAGAMENTO: APÓS ACEITAÇÃO E ATESTE DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS PRODUTOS EFETUADO NA NOTA FISCAL, O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO NO PRAZO DE ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A PRESTAÇÃO DOS FORNECIMENTOS, DESDE QUE NÃO HAJA FATOR IMPEDITIVO PROVOCADO PELA CONTRATADA

PRAZO DE VALIDADE DOS PRODUTOS: NO MÍNIMO 12 MESES

PROCEDENCIA: BRASIL/IMPORTADO

DECLARAMOS EXPRESSAMENTE QUE: OS PREÇOS OFERTADOS ENGLOBALM QUAISQUER TRIBUTOS, CUSTOS E DESPESAS DIRETOS OU INDIRETOS OMITIDOS DA PROPOSTA OU INCORRETAMENTE COTADOS SERÃO CONSIDERADOS COMO INCLUSOS NOS PREÇOS NÃO SENDO CONSIDERADOS PLEITOS DE ACRÉSCIMOS, A ESSE OU A QUALQUER TÍTULO, DEVENDO OS SERVIÇOS SEREM EXECUTADOS E FORNECIDOS SEM QUAISQUER ÔNUS ADICIONAIS.

DECLARO: QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS-MA E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO

DECLARO: DECLARO PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 040/2022 QUE NOS PREÇOS PROPOSTOS ENCONTRAM-SE INCLUIDOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E QUAISQUER OUTROS ÔNUS QUE PORVENTURA POSSAM RECAIR SOBRE O OBJETO DO PRESENTE PREGÃO, BEM COMO AS DESPESAS DE TRANSPORTE E ENTREGA DOS PRODUTOS.

PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO DA PRESENTE LICITAÇÃO, INDICAMOS O SR. BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º 932.71.290-SSPI CPF N.º 074.560.843-43, PROFISSÃO SÓCIO ADMINISTRADOR, RESIDENTE NA RUA DA PIÇARREIRA, BAIRRO: FUMO VERDE, N.º 02, CAXIAS-MA, CEP:65.607-760 COMO RESPONSÁVEL DESTA EMPRESA, OU PROCURADOR COM O DEVIDO PODER.

DECLARAÇÃO: QUE CONHEÇO E ACEITO AS REGRAS DETERMINADAS PELA ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DESTE EDITAL.

CAXIAS-MA 29 DE AGOSTO DE 2022

CNPJ: 42.924.919/0001-11 RODOVIA MA-034-125, BAIRRO: ITAPECURIZINHO CEP 65.606-885 CAXIAS- MA E-MAIL: licitacaomaxdist@gmail.com

PEDREIRAS/MA
Proc. 7706003/2022 2
FLS. 1023
Rub. _____



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.	2706003/2022
FLS.	1015
Rub.	1

Processo Administrativo nº 2706003/2022
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 041/2022-SRP
Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada aquisição de frutas (inclusive polpa), verduras e legumes, para atender as necessidades do Município de Pedreiras/MA.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA:

J DO E SANTO MATOS EIRELI
CNPJ: 04.272.216/0001-67



PREFEITURA DE CODÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E
PLANEJAMENTO

CNPJ: 06.104.863/0001-95
Praça Ferreira Bayma, Nº 538, Centro, Codó/MA CEP:

PEDREIRAS/MA
FLS. 1026
Rub. 2



ALVARÁ

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2022

Nº 115/2022

Insc. Municipal
5051

CNPJ
04.272.216/0001-67

Data da Constituição
17/01/2001

Nome/Razão Social
J DO E SANTO MATOS EIRELI

Denominação Comercial
FRANGO MATOS

Natureza Jurídica
230-5 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
1012101-ABATE DE AVES

Atividades Secundárias

9511800 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
7732201 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO COM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7711000 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
5620104 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR
4930202 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4930201 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
4823002 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4780007 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4789006 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS

Data de Início
17/01/2001

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
RUA SAO FRANCISCO

Número
06

Complemento
GRANJA

Quadra
Bairro
SAO SEBASTIAO

Data de Cadastro

Validade
31/12/2022

Código de Autenticação
NZDA-NIOR

Informações Adicionais

CODO-MA, 24/01/2022

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

24/01/2022 08:35:40

José Nilton Mendes Rodrigues
Auditor Fiscal
Matrícula 319



PREFEITURA MUNICIPAL DE CODÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
TRAVESSA ZACARIAS CARDOSO - CENTRO - CODÓ-MA

PEDREIRAS/MA
Proc. 2706005/2022
FLS. 1027
Rub. 2

ALVARÁ SANITÁRIO

Nº: 015/2022

Tipo: RENOVAÇÃO

Razão Social: J. DO E. SANTOS MATOS EIRELI - EPP

CNPJ nº: 04.272.216/0001-67

Nome de Fantasia: FRANGO MATOS

Atividade Econômica Licenciada:

Código CNAE	Descrição da Atividade Econômica
47.11-3-02	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS

Responsável Técnico :

Responsável Legal: Janilde Do Espírito Santo Matos

Fone:

E-mail:

Endereço do Estabelecimento:

- Rua: São Francisco N° 06
- Barrio: São Sebastião
- Município: Codó
- Estado: Maranhão
- CEP: 65400-000
- Fone: (99)98127-5417
- 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)

31 de Janeiro de 2022

DIRETOR (a) DE VIG. SANITÁRIA

SECRETÁRIO (a) MUNICIPAL DE SAÚDE

Dulcineia Alagoa Pinheiro
Diretora Vigilância Sanitária

Thaynara de Castro P. Ribeiro
Secretária Municipal de Saúde
Portaria: nº 0798/2021

ATENÇÃO

O presente Licenciamento Sanitário deverá ser afixado em local visível à fiscalização.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CODÓ
Secretaria de Administração

Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Codó-CIBRAZEM
Avenida Santos Dumont s/n Bairro São Sebastião.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2706003/202 2
MLS.	1028
Rub.	2

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Pregão Presencial nº 005/2019
Contrato Nº 20190105

Atestamos para os devidos fins que a empresa **J. DO E. SANTO MATOS EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ sob o Nº **04.272.216/0001-67**, sediada na Rua São Francisco nº 06, Bairro São Sebastião na Cidade de Codó - MA, forneceu **Gêneros Alimentícios Perecíveis e Não Perecíveis** destinado a alimentação escolar(Merenda Escolar) para Prefeitura Municipal de Codó neste Município, objeto do **Pregão Presencial 005/2019**, o prazo de vigência do contrato foi do período 14 de Março de 2019 extinguindo-se em 31 de Dezembro 2019, itens conforme abaixo:

ITEM	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	QT.INICIAL
1	KG	BOLACHA SALGADA OU BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACK	20.000
2	UND	EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO	15.000
3	KG	FARINHA DE MILHO FLOCADA	20.000
4	KG	FRANGO INTEIRO CONGELADO	30.000
5	KG	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE	20.000
6	UND	SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL	30.000
7	FARDO	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS, SABOR CAJÚ	1.250

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 -Maranhão, 07 de janeiro de 2020.

Atenciosamente,

Juanito Salgado Pereira Maia
Diretor Deptº do Almoxarifado Central
Secretaria de Administração

Maria G. S. Barbosa
Nutricionista
CRM 68-3367

Poder Judiciário TJMA. Selo:
REC FIR 8298844FC6ZJBUS803N691,
Data/Hora: 24/01/2020 08:58:48, Ato:
13.17.2, Parte(s): Juanito Salgado
Pereira Maia, Rec Firma: Semelhança,
Total: R\$ 4,50, Emolumentos: R\$ 4,40,
FERC: R\$ 0,18, Consulte a validade deste
selo em <https://selo.tjma.jus.br>



3º OFÍCIO EXERCÍCIO JUDICIAL
Praça Naby Salgado
Francisca Ximenes Lima Gonçalves
Tabelião

MAIS AVANÇO, MAIS CONQUISTAS.

Palácio do Governo - Praça Ferreira Bayma 538 - Codó-MA - cep: 65400-000
Telefones: (99) 3661-1399 / (99) 3661-2708 / (99) 3661-1445 / (99) 3661-2068
CNPJ: 061.104.863/0001-95



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE CODÓ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



PEDREIRAS/MA	
Proc.	2106003/2022
FLS.	1029
Rub.	

CONTRATO Nº 20190105

O(A) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na PRAÇA FERREIRA BAYMA, 538, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 06.104.863/0001-95, representado pelo(a) Sr.(a) PAULO ROBERTO ROMA BUZAR, Fundo Municipal de Educação, portador do CPF nº 250.925.023-04, residente na RUA DA MANGUEIRA 199, e de outro lado a firma J. DO E. SANTO MATOS COMERCIO - EPP., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 04.272.216/0001-67, estabelecida à RUA SAO FRANCISCO Nº06, GRANJA, SAO SEBASTIAO, Codó-MA, CEP 65400-000, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) JANILDE DO ESPIRITO SANTO MATOS, residente na RUA NAZEU QUADRA, SÃO SEBASTIÃO, SÃO SEBASTIÃO, Codó-MA, CEP 65400-000, portador do(a) CPF 704.460.163-49, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão nº 05/2019 e a preposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente Contrato tem como objeto Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para a alimentação escolar dos alunos das unidades municipais de ensino do Município de Codó/MA.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
074701	Bolacha salgada ou Biscoito salgado tipo cream crack er: O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas são e limpas, serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres organolépticos	QUILO	20.000,00	6,150	123.000,00
074734	Extrato de tomate concentrado: contendo polpa de tom ate, sal e açúcar, sem pimenta.	UNIDADE	15.000,00	1,390	20.850,00
074733	Farinha de milho flocoado: amarela em flocos, enrasme cida com ferro e ácido fólico, com unidade inferior a 14g.	QUILO	20.000,00	2,100	42.000,00
074756	Frango inteiro: congelado, com carne firme, cor própr ia, odor e sabor próprios e sem manchas esverdeadas.	QUILO	30.000,00	5,400	162.000,00
074770	Macarrão, tipo espagueti: com massas de trigo, de sã ia ou ovos.	QUILO	20.000,00	2,200	44.000,00
074790	Sardinha, em óleo comestível: de boa qualidade, insre sardinha obrigatórios:	UNIDADE	30.000,00	2,000	60.000,00
074794	Suco concentrado de frutas, sabor cajur preparado liq uido com, no mínimo, 30% de polpa de fruta. fardo com 12 garrafas.	FRADO	1.250,00	43,400	54.250,00
VALOR GLOBAL R\$					506.100,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

1. O valor deste contrato, é de R\$ 506.100,00 (quinhentos e seis mil, cem reais).
2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela CONTRATADA no Pregão 05/2019 são meramente estimativos, não acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL

1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão nº 05/2019, realizado com fundamento na Lei



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE CODÓ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



PEDREIRAS/MA	
Proc.	7406003202 2
FLS.	1030
Rub.	

nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93 e nas demais normas vigentes.

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

1. O prazo de vigência deste Contrato terá início em 14 de Março de 2019 extinguindo-se em 31 de Dezembro de 2019, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

1. Caberá ao CONTRATANTE:

1.1 - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a entrega dos produtos;

1.2 - impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Contrato;

1.3 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;

1.4 - devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consumidos;

1.5 - solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de Almojarifado;

1.6 - solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de Almojarifado, o fornecimento dos produtos objeto deste Contrato;

1.7 - comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

1. Caberá à CONTRATADA:

1.1 - responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais como:



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE CODÓ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



PEDREIRAS/MA	
Proc.	7706003/2022
FLS.	1031
Rub.	

- a) salários;
- b) seguros de acidentes;
- c) taxas, impostos e contribuições;
- d) indenizações;
- e) vales-refeição;
- f) vales-transporte; e
- g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

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

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

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

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

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

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

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

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

1.10 - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão nº 05/2019.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

1. À CONTRATADA caberá, ainda:



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE CODÓ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	7706003/2022
FLS.	1032
Rub.	2



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

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

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

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

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

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

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

1.1 - expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato;

1.2 - expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE; e

1.3 - vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

1. Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando o CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para esse fim deverão ser solicitadas a Autoridade Competente do(a) CONTRATANTE, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o período de vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE CODÓ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



PEDREIRAS/MA	
Proc.	770600312022
FLS.	1033
Rub.	

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA

1. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2019 Atividade 1201.123610028.2.033 Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE Fundamental, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R\$ 506.100,00 .

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

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

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

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

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

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

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

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

Onde:

EM = Encargos moratórios;

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

VP = Valor da parcela a ser paga.

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

$$I = (TX)$$



365

$I = \frac{6}{100}$
365

$I = 0,0001644$

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

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

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2706003/2022
FLS.	1034
Rub.	

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES

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

1.1 - advertência;

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

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



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE CODÓ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



PEDREIRAS/MA	
Proc.	2706003/2022
FLS.	1035
Rub.	

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

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

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

2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;

2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;

2.3 - comportar-se de modo inidôneo;

2.4 - fazer declaração falsa;

2.5 - cometer fraude fiscal;

2.6 - falhar ou fraudar na execução do Contrato;

2.7 - não celebrar o contrato;

2.8 - deixar de entregar documentação exigida no certame;

2.9 - apresentar documentação falsa.

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO

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



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE CODÓ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



PEDREIRAS/MA	
Proc.	2706003/202 2
FLS.	1036
Rub.	H

8.666/93.

2. A rescisão do Contrato poderá ser:

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

2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE;

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA

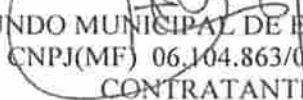
1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão nº 05/2019, cuja realização decorre da autorização do Sr(a). PAULO ROBERTO ROMA BUZAR, e da proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro do Município de CODÓ, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

CODÓ - MA, 14 de Março de 2019


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


J. DO E. SANTO MATOS COMERCIO - EPP

PÇA FERREIRA BAYMA 538 CENTRO



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE CODÓ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



CNPJ 04.272.216/0001-67
CONTRATADO(A)


PEDREIRAS/MA	
Proc.	2706003/2022
FLS.	1037
Rub.	

Testemunhas:

1. ~~_____~~

2. Abdelauer

RECEBEMOS DE (X) O(S) SAZ(D) MATOS EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NT-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N° 000.000.461 PEDREIRAS/MA PROCE: 2706003/202 2 FLS: 1038 Rub.	

J DO E SANTO MATOS EIRELI - EPP RUA SÃO FRANCISCO, 6 - - SAO SEBASTIAO, Codo, MA - CEP: 65400000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2119 1004 2722 1600 0167 5500 1000 0004 6110 0000 0205 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.000.461 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 421190022780327 - 08/10/2019 12:26

NATUREZA DA OPERACAO Vendas		
INSCRICAO ESTADUAL 121806030	INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TP/IB	CNPJ / CPF 04.272.216/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSAO
NOME/RAZAO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CODÓ-MA		06.104.863/0001-95	08/10/2019
ENDEREÇO PRAÇA FERREIRA BAYMA, 538 - Codo	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 65400-000	DATA DE ENTRADA/SAIDA
UF MA	INSCRICAO ESTADUAL 122203593	HORA DE ENTRADA/SAIDA	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	44.054,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.054,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	3-Remetente Próprio
ENDERECO	CODIGO ANTT
	PLACA DO VEICULO
QUANTIDADE	UF
ESPECIE	CNPJ/CPF
MARCA	INSCRICAO ESTADUAL
NUMERACAO	
PESO BRUTO	
FESOLICUDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CKI	CFOP	UNID.	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0111	BOLACHA SALGADA OU BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	19053100	0400	5102	KG	2.000,000	6,1500	12.300,00					
0137	EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO	20029090	0400	5102	UND	1.320,000	1,3900	1.834,80					
0138	FARINHA DE ABLHO FLOCADA	11022000	0400	5102	KG	2.000,000	2,1000	4.200,00					
0139	FRANGO INTEIRO CONGELADO	02071200	0400	5102	KG	2.100,000	5,4000	12.420,00					
0141	MACARRAO TIPO ESPAGUETE	19021990	0400	5102	KG	2.000,000	2,2000	4.400,00					
0142	SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL	16043310	0400	5102	UND	4.450,000	2,0000	8.900,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1101681787			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMACOES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CODÓ-MA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO / PREGAO ESSENCIAL N° 005-2019 / CONTRATO N. 001/2019	

RECEBEMOS DE LIXTE, SANTO MATOS EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		Nº 000.000.477	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.477 PEDREIRAS/MA Nº 000.1706003/2022 FLS. 1079 Rub. 2	
J DO E SANTO MATOS EIRELI - EPP RUA SÃO FRANCISCO, 6 - SAO SEBASTIAO, Codo, MA - CEP: 65400000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.477 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2119.1104.2722.1600.0167.5500.1000.0004.7711.6706.1058 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421190025207474 - 06/11/2019 11:39
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas		INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRIB 04.272.216/0001-67	
INScrição ESTADUAL 121806030	CNPJ / CPF	04.272.216/0001-67	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CODÔ-MA		CNPJ/CPF 06.104.863/0001-95	DATA DA EMISSÃO 06/11/2019
ENDEREÇO PRAÇA FERREIRA BAYMA, 538 -	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 65400-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Codo	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9936611399	UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	51.620,24	
VALOR DO FICPE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.620,24

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NUM/SH	CSE	CPQP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	DC ICMS	VLR SCMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0133	BOLACHA SALGADA OU BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	19053100	0400	5102	KG	2.520,0000	6,1500	15.498,00					
0137	EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO	20029090	0400	5102	UND	2.016,0000	1,3900	2.802,24					
0138	FARINHA DE MILHO FLOCADA	11022900	0400	5102	KG	2.000,0000	2,1000	4.200,00					
0139	FRANGO INTEIRO CONGELADO	02071200	0400	5102	KG	1.800,0000	5,4000	9.720,00					
0141	MACARRÃO TIPO ESPAGULETE	19021000	0400	5102	KG	2.000,0000	2,2000	4.400,00					
0142	SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL	16041310	0400	5102	UND	7.500,0000	2,0000	15.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1101681787	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESTINATÁRIO: P/PREFEITURA MUNICIPAL DE CODÔ-MA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / PREGÃO PRESENCIAL Nº 005-2019 / CONTRATO Nº 20190105	RESERVADO AO FISCO



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO
COMANDO DO POLICIAMENTO DO INTERIOR
COMANDO DO POLICIAMENTO DE ÁREA DO INTERIOR 4
17º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

Av. Santos Dumont, s/n, Bairro São Sebastião, CEP. 65.400-000, Codó/MA Telefax: (0xx99) 3661-0756. E-mail: decimosetimo.bpm@hotmail.com

PEDREIRAS/MA
Proc. 2706003/202 2
FLS. 1040
Rub. 2

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O 17º Batalhão de Polícia Militar do Maranhão, no uso de suas atribuições legais atesta para os devidos fins de direito a quem interessar possa, que a Empresa J. DO E. SANTO MATOS EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ: 04.272.216/0001-67 estabelecida na RUA SÃO FRANCISCO, Nº 06, SÃO SEBASTIÃO, Codó/MA CEP: 65400-000, venceu o procedimento licitatório, Pregão Presencial nº 01/2016 – CSL/17º BPM-PMMA, Processo Administrativo nº 01/2016 – CSL/17º BPM, com vista ao fornecimento de material de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS do 17º Batalhão de Polícia Militar de Codó/MA, conforme Edital e anexos do respectivo Processo, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial, dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto a qualidade dos produtos/serviços e quanto a liberação da garantia contratual, até a presente data.

Itens fornecidos:

ESPECIFICAÇÃO
Carne bovina de 1º tipo, chã de dentro, sem osso
Carne bovina de 1º tipo, patinho, com osso
Linguiça calabresa
Frango inteiro composto de pé, cabeça e miúdo
Ovos de galinha, branco ou vermelho, tipo jumbo
Peixe tipo tambatinga
Peixe tipo pescada amarela, em postas, sem cabeça
Sardinha em óleo comestível
Legumes, verduras, tipo abóbora
Legumes, verduras, tipo, batata doce
Legumes, verduras, tipo batata inglesa
Legumes, verduras, tipo cenoura
Legumes, verduras, tipo cebola comum
Legumes, verduras, tipo tomate
Legumes, verduras, tipo cheiro verde
Legumes, verduras, tipo limão

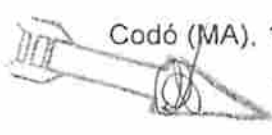
[Handwritten signature]

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2706003/202-2
 FLS. 104
 Rub. 2

Legumes, verduras, tipo repolho branco
Legumes, verduras, tipo alface lisa
Legumes, verduras, tipo pimentinha de cheiro
Legumes, verduras, tipo pimentão
Legumes, verduras, tipo pepino
Fruta tipo banana
Fruta tipo melancia
Fruta tipo melão de 1ª qualidade
Fruta tipo laranja, 1ª qualidade
Açúcar tipo cristal
Arroz tipo agulhinha, 1ª qualidade.
Condimento tipo pimenta
Café em pó homogêneo
Condimento tipo colorau
Condimento tipo alho
Condimento tipo completo
Extrato de tomate
Farinha de mandioca tipo amarela
Farinha de mandioca tipo branca
Feijão Preto de 1º qualidade
Feijão cariquinha de 1ª qualidade
Leite em pó esterilizados
Macarrão seco, tipo espaguete
Vinagre de vinho tinto/branco
Margarina vegetal com sal de 1ª qualidade
Óleo vegetal de milho
Sal tipo refinado/iodado
Polpa de fruta para suco sabor abacaxi
Polpa de fruta para suco sabor caju
Polpa de fruta para suco sabor goiaba
Sucos diversos
Ervilha
Milho verde
Flocão de arroz
Flocão de milho
Fécula de mandioca
leite de Coco

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Codó (MA), 16 de janeiro de 2018.



Marlon Maiko Barros Martins
 Capitão QOPM
 CPF: 020.988.603-07

Marlon Maiko Barros Martins – Cap QOPM
 Resp. pelo P4 do 17º BPM

Reconhecido por assinatura eletrônica, em 15 de Janeiro de 2018, em Codó (MA).

Marlon Maiko Barros Martins
 Capitão QOPM

Franciele Costa Vieira
 Escrevente



Selo de Fiscalização
 Poder Judiciário
 Tribunal de Justiça do Maranhão
 Reconhecimento da Firma
 000031515574



PEDREIRAS/MA	
Proc.	2706003/2022
FLS.	1042
Rub.	



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO
COMANDO DO POLÍCIAMENTO DO INTERIOR
COMANDO DO POLÍCIAMENTO DE ÁREA DO INTERIOR 4
17º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

Av. Santos Dumont, s/n, Bairro São Sebastião, CEP. 65.400-000, Codó/MA Telefax: (0xx99) 3661-0756, E-mail: 17cia@prm.ma.gov.br

CONTRATO nº 01/2017- CSL 17º BPM

CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO MARANHÃO, ATRAVÉS DO 17º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR E A EMPRESA J. DO E. SANTO MATOS COMERCIO - ME, PARA O EXERCÍCIO DE 2017.

O Governo do Estado do Maranhão, através do 17º Batalhão de Polícia Militar, doravante denominado CONTRATANTE, com sede na Avenida Santos Dumont, s/nº, Bairro São Sebastião, neste município, CNPJ nº 07.572.096/0001-01, representado neste ato pelo seu Comandante, TEN CEL QOPM JURANDY DE SOUSA BRAGA, Carteira Funcional nº 07397 PMMA, CPF nº 255.888.003-97 e, do outro lado, como CONTRATADA, a Empresa J. DO E. SANTO MATOS COMERCIO - ME, com sede na Rua São Francisco, nº 06, Bairro Sebastião na Cidade de Codó-MA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.272.216/0001-67, Inscrição Estadual nº 12.180.603-0, neste ato representada pelo senhora JANILDE DO ESPIRITO SANTO MATOS, C.I. nº 1.215.284, SSP-PI, CPF nº 704.460.163-49, têm entre si, ajustado o presente contrato de fornecimento de Gêneros Alimentícios perecíveis e não perecíveis, cuja lavratura foi regularmente autorizada em despacho do Ordenador de Despesas do 17º BPM/PMMA, e que originou o Edital do Pregão Presencial nº 01/2016- CSL-17º BPM e seus respectivos Anexos, e da Proposta de Preços que a este integram, independentemente de transcrição e se regerá pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal nº 3.555 de 08 de agosto de 2.000, Lei Complementar 123/2006, Decreto Estadual nº 24.629, de 03 de outubro de 2.008, Decreto Estadual nº 27.269, de 10 de março de 2011 e pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores e pelas cláusulas e condições abaixo:

1-CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 - O presente instrumento tem por objeto a Aquisição de Gêneros Alimentícios perecíveis e não perecíveis de necessidade da sede do 17º BPM (Codó-MA), para o exercício financeiro de 2017, conforme especificações constantes no ANEXO I do Edital.

2-CLÁUSULA SEGUNDA - DA LICITAÇÃO:

2.1 - A contratação do objeto deste instrumento é celebrada com base no resultado, homologação e adjudicação do Pregão Presencial nº 01/2016 — Processo nº 01/2016.

3- CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

3.1 - As despesas para fazer face ao presente contrato correrão por conta da seguinte verba:

Exercício:..... 2017
Unidade Orçamentária:..... 190.124
Plano Interno:..... PRVC17BPMCO
Natureza Despesa:..... 3.3.90.30.07
Fonte:..... 101
Valor:..... R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais)

4- CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS:

4.1 - O preço para a aquisição do objeto deste contrato é o apresentado na Proposta da CONTRATADA, devidamente aprovada pela CONTRATANTE, o qual totaliza o valor global de R\$: **65.600,00 (sessenta e cinco mil e seiscentos reais)**.

4.2 - O preço retro referido é final, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídos no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da CONTRATADA.

4.2.1- O preço fixado neste contrato não será reajustado.

4.3 – REVISÃO DOS PREÇOS

4.3.1 - A(s) contratada(s) têm direito ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, procedendo-se à revisão do mesmo a qualquer tempo em razão de fato imprevisível ou previsível, porém com conseqüências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas no presente instrumento.

4.3.2 - A contratada deve fundamentar à Administração através da exposição de motivos para revisão do contrato, comprovando a ocorrência do aludido fato, acompanhada de planilha de custos comparativa entre a data da formulação da proposta e do momento do pedido de revisão do contrato, demonstrando o quanto o aumento de preços repercutiu no valor total constante do contrato.

4.3.3 - A planilha de custos referida no item 4.3.2 deverá vir acompanhada de documentos comprobatórios, tais como notas fiscais, de transporte de mercadorias, etc, alusivos à época da elaboração da proposta e do momento do pedido de revisão do contrato.

9- CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

9.1 – O pagamento será efetuado mensalmente até a vigência do contrato, em prazo não superior a 30 (trinta) dias após o recebimento da primeira parcela mediante apresentação de Nota Fiscal / Fatura, autenticada (DANFOP).

9.2 - O pagamento será creditado em conta corrente/poupança da CONTRATADA, através de ordem bancária, indicada na proposta, devendo, para isto, ficar explicitado o nome do banco do Brasil, agência 0248-8, localidade cidade de Codó - MA e número da conta corrente 34.025-1 em que deverá ser efetivado o crédito:

9.3 -. A CONTRATANTE, reserva-se o direito de suspender o pagamento se os gêneros alimentícios forem entregues em desacordo com a descrição constante do Edital deste Pregão.

9.4 – Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte-SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte, dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.

10 - CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

10.1 – A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, independentemente de interposição judicial ou extrajudicial, obedecido às situações previstas nos incisos I ao XVIII, do artigo 78, da Lei 8.666/93, em sua atual redação e especialmente quando a empresa adjudicatária:

a) Atrasar injustificadamente a entrega dos objetos licitados, além de trinta dias corridos;

b) Falir ou dissolver-se;

c) Transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta licitação, sem a expressa anuência da CONTRATANTE.

10.2 - Por acordo entre as Partes, amigavelmente, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE

10.3 - Judicialmente, nos termos da legislação.

10.4 - Está prevista a rescisão, ainda para os casos:

10.4.1 - Supressão, por parte da CONTRATANTE, acarretando modificação do valor inicial do contrato, além do limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicialmente contratado, estabelecido à época da celebração deste Instrumento, devidamente corrigido à data da supressão;



10.4.2 - Suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 90 (noventa) dias corridos, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou, ainda, por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente, do pagamento obrigatório de indenizações sucessivas e contratualmente imprevistas, desmobilizações e imobilizações e outras previstas, assegurado à CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

10.4.3 - Atraso superior a 90 (noventa) dias corridos dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA, o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

10.4.4 - descumprimento do disposto no Inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

PARAGRAFO PRIMEIRO: A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada do Comandante do 17º BPM.

PARAGRAFO SEGUNDO: Quando a rescisão ocorrer com base nos subitens 10.4.2 e 10.4.3, desta Cláusula, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido.

10.5 - Poderão ocorrer alterações contratuais de acordo com o disposto no Artigo 65 da Lei 8.666/93, em sua atual redação.

10.6 - As alterações contratuais serão processadas mediante Termo Aditivo, devidamente justificadas e autorizadas pelo Ordenador de Despesas do 17º BPM.

11 – CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

11.1 - A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela 17º Batalhão de Polícia Militar, caracteriza o descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-a as penalidades legalmente estabelecidas, o que não se aplica aos licitantes remanescentes de que trata o subitem 12.1, do Edital.

11.2 - Atrasar injustificadamente a entrega, substituição ou retirada dos objetos licitados após o prazo estabelecido de 10 (dez) dias de notificação pelo 17º BPM:

- a) 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, até o máximo de 15 (quinze) dias;
- b) 2% (dois por cento) a partir do 16º (décimo sexto) dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso, configurando-se após esse prazo a inexecução do contrato.

11.3 - As multas a que se refere o item acima incidem sobre o valor do contrato e serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pelo 17º Batalhão de Polícia Militar ou quando for o caso, cobradas judicialmente

11.4 - Pela inexecução total ou parcial do contrato pela 17º Batalhão de Polícia Militar poderá aplicar as seguintes sanções:



a) advertência;

b) multa prevista por atraso de até 15 dias no percentual de 0,3% (três décimos por cento) e a partir do 16° até o 30° dia, no percentual de 2% (dois por cento), calculada sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas fielmente as condições pactuadas;

c) Ficará impedida de licitar e de contratar com o 17º Batalhão de Polícia Militar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:

I) Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão Presencial'

II) Não mantiver a proposta, injustificadamente;

III) Comportar-se de modo inidôneo;

IV) Fizer declaração falsa;

V) Cometer fraude fiscal;

VI) Falhar ou fraudar na execução do contrato;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

PARAGRAFO ÚNICO: a aplicação da sanção prevista na alínea "b", não prejudica a incidência cumulativa das penalidades das alíneas "a", "c" e "d", principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente prevista, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de dez (10) dias úteis.

11.5 - A aplicação das penalidades previstas nesta Cláusula é de competência exclusiva do Ordenador de Despesas do 17º Batalhão de Polícia Militar.

12 – CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RENÚNCIA E NOVAÇÃO:

12.1. As eventuais tolerâncias por parte da CONTRATANTE ou inobservância da CONTRATADA às obrigações convencionais ou legais decorrentes deste contrato, não configurarão renúncia a direitos, nem implicarão em novação das obrigações assumidas.

13 – CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES:

13.1 - Face ao disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a quantidade de que trata este contrato poderá sofrer acréscimos ou supressões de até vinte e cinco por cento (25%) do valor inicial do contrato, com a devida atualização.

13.2 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, de acordo com a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei nº 8.666, de 27 de Junho de 1993, em sua atual redação e pelo Decreto Estadual nº 24.689, de 03 de outubro de 2008, tudo de conformidade com as normas jurídicas e administrativas aplicáveis e com os princípios gerais do direito.

13 - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente Contrato será publicado pelo CONTRATANTE no Diário Oficial do Estado, obedecendo ao prazo previsto no parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666, de 27 de junho de 1993, sendo a publicação condição indispensável à sua eficácia.

14- CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO:

14.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Codó (MA), para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, renunciando as partes a qualquer outro que tenham ou venham a ter, por mais privilegiado que seja.

14.2 - E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento contratual em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Codó (MA), 23 de 02 de 2017,



Jurandy de Souza Braga
 CPF: 255.888.003-97
 Matr. 066670
 Secretário de Despesas

Pela Contratante



Pela Contratada

TESTEMUNHAS:

Nome: Simpson Alves de Araújo
 CPF: _____

Nome: Rogéria Ferreira Costa Silva
 CPF: _____



Handwritten signature of Jurandy de Souza Braga
 Codó (MA) 23 de 02 de 2017
 Franciele Costa Vieira de Carvalho
 Entregadora



RECEBEMOS DE J. DO E. SANTO MATOS COMÉRCIO - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO - EMISSÃO: 07/06/2017 VALOR TOTAL: R\$ 16.700,09 DESTINATÁRIO: 17º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DO ESTADO DO MARANHÃO - AVENIDA SANTOS DUMONT, SN SÃO SEBASTIÃO Codo-MA

NF-e
 PEDREIRAS/MA Nº. 000.000.150
 Proc. 2600031202- Série 001
 FLS. 1019
 Rub.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

J. DO E. SANTO MATOS COMÉRCIO - ME
 RUA SÃO FRANCISCO, 06
 SÃO SEBASTIÃO - 65400-000
 Codo - MA Fone/Fax: 9936618654

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
 Nº. 000.000.150 Série 001
 Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
 2117 0604 2722 1600 0167 5500 1000 0001 5010 1200 4605
 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**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 421170011402633 - 07/06/2017 20:22:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 121806030 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ / CPF: 04.272.216/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: 17º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DO ESTADO DO MARANHÃO CNPJ / CPF: 07.572.096/0001-01 DATA DA EMISSÃO: 07/06/2017
 ENDEREÇO: AVENIDA SANTOS DUMONT, SN BAIRRO / DISTRITO: SÃO SEBASTIÃO CEP: 65400-000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA:
 MUNICÍPIO: Codo UF / FONE / FAX: MA 9936610756 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA/ENTRADA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,09
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(2) Terceiros				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O.CDS/SN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001	CARNE BOVINA DE 1º TIPO, CHÁ DENTRO SEM OSSO	02012090	0400	5102	KG	190,0000	18,6700	3.547,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
002	CARNE BOVINA DE 1º TIPO, PATINHO COM OSSO	02012090	0400	5102	KG	145,0000	13,0000	1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003	FIGADO BOVINO DE 1ª QUALIDADE	02012090	0400	5102	KG	80,0000	10,0000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004	CARNE SUINA DE 1º TIPO, BISTECA	02031900	0400	5102	KG	100,0000	10,0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
005	LINGUIÇA CALABRESA	16010000	0400	5102	KG	26,0000	11,0000	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006	FRANGO INTEIRO COMPOSTO DE PÉ, CABEÇA E MIUDO	02071400	0400	5102	KG	155,0000	10,0000	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
007	OVOS DE GALINHA BRANCO OU VERMELHO	04071100	0400	5102	DZ	50,0000	10,0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
008	PEIXE TIPO TAMBQUI	03024990	0400	5102	KG	30,0000	9,0000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
009	PEIXE TIPO PESCADA AMARELA	03024990	0400	5102	KG	29,0000	25,0000	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL	03024300	0400	5102	LATA	50,0000	2,2000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
011	LEGUME (ABÓBORA)	07099300	0400	5102	KG	20,0000	3,4900	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
012	LEGUME (BATATA DOCE)	07101000	0400	5102	KG	30,0000	3,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
013	LEGUME (BATATA INGLESA)	07109000	0400	5102	KG	30,0000	5,3000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
014	LEGUME (CENOURA)	07061000	0400	5102	KG	30,0000	2,7500	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
015	LEGUME (CEBOLA COMUM)	07020000	0400	5102	KG	30,0000	2,8000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
016	LEGUME (TOMATE)	07020000	0400	5102	KG	50,0000	3,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1016	LEGUME (CHEIRO VERDE)	07129070	0400	5102	MASO	20,0000	3,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
018	LEGUME (LIMÃO)	08055000	0400	5102	KG	10,0000	8,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
019	LEGUME (REPOLHO BRANCO)	07049000	0400	5102	KG	30,0000	4,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020	LEGUME (ALFAÇA LISA)	07051900	0400	5102	MASO	30,0000	2,2000	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
021	LEGUME (PIMENTINHA DE CHEIRO)	07096000	0400	5102	KG	5,0000	15,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
022	LEGUME (PIMENTÃO)	07096000	0400	5102	KG	10,0000	7,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
023	LEGUME (BETERRABA)	07089000	0400	5102	KG	20,0000	3,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
024	LEGUME (PEPINO)	07070000	0400	5102	KG	25,0000	1,9000	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
025	FRUTA (BANANA)	08031000	0400	5102	DZ	50,0000	6,3000	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
026	FRUTA (MELANCIA)	08071100	0400	5102	KG	20,0000	4,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
027	FRUTA (MELÃO 1ª QUALIDADE)	08071900	0400	5102	KG	15,0000	2,3000	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
028	FRUTA (LARANJA 1ª QUALIDADE)	08051000	0400	5102	DZ	25,0000	4,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
029	AÇUCAR TIPO CRISTAL	17019900	0400	5102	KG	30,0000	3,0500	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
030	ARROZ TIPO AGULHINHA 1ª QUALIDADE	10061092	0400	5102	KG	200,0000	3,2300	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
031	CONDIMENTO TIPO PIMENTA	19041000	0400	5102	PCT	20,0000	1,9000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
032	BISCOITO AGUA E SAL	19053100	0400	5102	PCT	15,0000	3,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
033	CAFÉ EM PÓ HOMOGENEO	21011110	0400	5102	PCT	50,0000	4,5000	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
034	CONDIMENTO TIPO COLORAU	19041000	0400	5102	PCT	20,0000	0,6000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
035	CONDIMENTO TIPO ALHO	19041000	0400	5102	KG	3,0000	20,0800	60,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
036	CONDIMENTO TIPO COMPLETO	19041000	0400	5102	COPQ	20,0000	2,2000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
037	EXTRATO DE TOMATE	21032090	0400	5102	COPQ	20,0000	4,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Email do Destinatário: 17cia@pzm.ma.gov.br Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00
 RESERVADO AO FISCO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2406003/202.2
FLS.	1051
Rub.	

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 35 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 35 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 009, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma J DO E SANTO MATOS EIRELI EPP, estabelecida no(a) RUA SAO FRANCISCO, nº 06, GRANJA, bairro SAO SEBASTIAO, CEP 65400-000, cidade Codó, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 04.272.216/0001-67 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21101208967 por despacho de 17/01/2001 e transformada de individual para EIRELI, em 29/08/2017, sob o nº 2160058015.

Codó-MA, 1 de Janeiro de 2021

JANILDE DO ESPIRITO SANTO MATOS
TITULAR
CPF: 704.460.163-49

JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA
TECNICA EM CONTABILIDADE
CRC - MA - 8117

Livro Diário Nº. 9

Folha: 2

Empresa: J DO E SANTO MATOS EIRELI EPP - CNPJ: 04.272.216/0001-67
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	pago IRRF s/ RCT Antonio Soares	0001	001	340972	63,45	
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago IRRF s/ RCT Antonio Soares	0001	001	340972		63,45
31/01/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	pago folha de pagamento n/mes	0001	001	359761	1.338,29	
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago folha de pagamento n/mes	0001	001	359761		1.338,29
31/01/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	pago prolabore n/mes	0001	001	359762	5.429,95	
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago prolabore n/mes	0001	001	359762		5.429,95
31/01/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	pago FGTS n/mes	0001	001	359763	203,85	
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago FGTS n/mes	0001	001	359763		203,85
31/01/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	pago INSS n/mes	0001	001	359764	669,00	
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago INSS n/mes	0001	001	359764		669,00
31/01/2021	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	vr referente prolabore n/mes	0001	001	359767	6.433,57	
31/01/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	vr referente prolabore n/mes	0001	001	359767		6.433,57
31/01/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	vr referente INSS s/ prolabore	0001	001	359768	707,69	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	vr referente INSS s/ prolabore	0001	001	359768		707,69
31/01/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	vr referenre IRRF s/ prolabore	0001	001	359769	705,26	
31/01/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	vr referenre IRRF s/ prolabore	0001	001	359769		705,26
31/01/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	vr referente salario base n/mes	0001	001	359770	450,00	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	vr referente salario base n/mes	0001	001	359770		450,00
31/01/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	vr referente INSS s/ folha de pgto	0001	001	359771	33,72	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	vr referente INSS s/ folha de pgto	0001	001	359771		33,72
31/01/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	vr referente assessoria contabil n/mes	0001	001	359772	350,00	
31/01/2021	2.01.01.17.01.0006 - Honorarios Contabeis a Pagar	vr referente assessoria contabil n/mes	0001	001	359772		350,00
31/01/2021	2.01.01.17.01.0006 - Honorarios Contabeis a Pagar	vr referente INSS s/ assessoria contabil	0001	001	359773	38,50	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	vr referente INSS s/ assessoria contabil	0001	001	359773		38,50
31/01/2021	2.01.01.17.01.0006 - Honorarios Contabeis a Pagar	pago assessoria contabil n/mes	0001	001	359775	311,50	
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago assessoria contabil n/mes	0001	001	359775		311,50
31/01/2021	3.01.01.07.01.0043 - Férias	vr referente ferias Adriano de Sousa	0001	001	359776	1.400,00	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						

Continua...

PEDREIRAS/MA	
Proc.	27060031202 2
FLS.	1053
Rub.	

Folha: 3

Livro Diário Nº. 9

Empresa: J DO E SANTO MATOS EIRELI EPP - CNPJ: 04.272.216/0001-67

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fótes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2021	2.01.01.03.01.0001	vr referente ferias Adriano de Sousa - INSS a Recolher	0001	001	359776		1.400,00
31/01/2021	2.01.01.03.01.0014	vr referente salario familia s/ ferias Adriano de Sousa	0001	001	359777	97,24	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar					
31/01/2021	2.01.01.03.01.0014	vr referente salario familia s/ ferias Adriano de Sousa	0001	001	359777		97,24
31/01/2021	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar					
31/01/2021	2.01.01.03.01.0014	vr referente INSS s/ferias Adriano de Sousa	0001	001	359778	120,19	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
31/01/2021	2.01.01.03.01.0014	vr referente INSS s/ferias Adriano de Sousa	0001	001	359778		120,19
31/01/2021	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar					
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001	pago ferias Adriano de Sousa	0001	001	359779	1.377,05	
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001	pago ferias Adriano de Sousa	0001	001	359779		1.377,05
31/01/2021	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
31/01/2021	3.01.01.07.01.0043	vr referente ferias Jardel Lima	0001	001	359780	1.400,00	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar					
31/01/2021	2.01.01.03.01.0014	vr referente ferias Jardel Lima	0001	001	359780		1.400,00
31/01/2021	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar					
31/01/2021	2.01.01.03.01.0014	vr referente INSS s/ferias Jardel Lima	0001	001	359781	120,19	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
31/01/2021	2.01.01.03.01.0014	vr referente INSS s/ferias Jardel Lima	0001	001	359781		120,19
31/01/2021	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar					
31/01/2021	2.01.01.03.01.0014	pago ferias Jardel Lima	0001	001	359782	1.279,81	
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001	pago ferias Jardel Lima	0001	001	359782		1.279,81
31/01/2021	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
31/01/2021	3.01.01.07.01.0043	vr referente ferias Jose Domingos	0001	001	359783	1.400,00	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar					
31/01/2021	2.01.01.03.01.0014	vr referente ferias Jose Domingos	0001	001	359783		1.400,00
31/01/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
31/01/2021	2.01.01.03.01.0001	vr referente salario familia s/ ferias Jose Domingos	0001	001	359784	48,62	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar					
31/01/2021	2.01.01.03.01.0014	vr referente salario familia s/ ferias Jose Domingos	0001	001	359784		48,62
31/01/2021	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar					
31/01/2021	2.01.01.03.01.0014	vr referente INSS s/ferias Jose Domingos	0001	001	359785	120,19	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
31/01/2021	2.01.01.03.01.0014	vr referente INSS s/ferias Jose Domingos	0001	001	359785		120,19
31/01/2021	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar					
31/01/2021	2.01.01.03.01.0014	pago ferias Jose Domingos	0001	001	359786	1.328,43	
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001	pago ferias Jose Domingos	0001	001	359786		1.328,43
31/01/2021	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
31/01/2021	3.01.01.07.01.0043	vr referente ferias Jose Wellington	0001	001	359787	1.400,00	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar					
31/01/2021	2.01.01.03.01.0014	vr referente ferias Jose Wellington	0001	001	359787		1.400,00
31/01/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
31/01/2021	2.01.01.03.01.0001	vr referente salario familia s/ ferias Jose Wellington	0001	001	359788	102,54	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar					

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Folha: 4

Empresa: J DO E SANTO MATOS EIRELI EPP - CNPJ: 04.272.216/0001-67

Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vr referente salario familia s/ ferias Jose Wellington	0001	001	359788		102,54
31/01/2021	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		vr referente INSS s/ferias Jose Wellington	0001	001	359789	120,19	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		vr referente INSS s/ferias Jose Wellington	0001	001	359789		120,19
31/01/2021	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Pago ferias Jose Wellington	0001	001	359790	1.382,35	
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pago ferias Jose Wellington	0001	001	359790		1.382,35
31/01/2021	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		vr referente FGTS n/mes	0001	001	359791	516,00	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		vr referente FGTS n/mes	0001	001	359791		516,00
31/01/2021	3.01.01.07.01.0053	- Taxas diversas					
		pago taxas de inspeção sanitária n/mes	0001	001	366615	58,00	
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		pago taxas de inspeção sanitária n/mes	0001	001	366615		58,00
31/01/2021	3.01.01.07.01.0053	- Taxas diversas					
		pago taxa de linceça n/mes	0001	001	366616	290,30	
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		pago taxa de linceça n/mes	0001	001	366616		290,30
31/01/2021	3.01.01.07.01.0053	- Taxas diversas					
		pago taxa de linceça n/mes	0001	001	366617	290,30	
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		pago taxa de linceça n/mes	0001	001	366617		290,30
31/01/2021	3.01.01.07.01.0053	- Taxas diversas					
		pago taxa de licença n/mes	0001	001	366618	290,30	
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		pago taxa de licença n/mes	0001	001	366618		290,30
31/01/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		pago duplicatas n/mes	0001	001	366906	30.064,17	
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		pago duplicatas n/mes	0001	001	366906		30.064,17
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		vr ref vendas n/mes	0001	001	366926	4.386,33	
31/01/2021	3.01.01.01.01.0005	- Vendas de Mercadorias					
		vr ref vendas n/mes	0001	001	366926		4.386,33
31/01/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		pago simples ref 12.2020	0001	001	31147572	62.609,24	
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		pago simples ref 12.2020	0001	001	31147572		62.609,24
31/01/2021	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		vr ref simples n/mes	0001	001	31147573	452,61	
31/01/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		vr ref simples n/mes	0001	001	31147573		452,61
31/01/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias					
		vr ref compras n/mes	0001	001	31155664	5.663,43	
31/01/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		vr ref compras n/mes	0001	001	31155664		5.663,43
Totais do mês de Janeiro:						133.052,26	133.052,26
28/02/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		pago folha de pagamento n/mes	0001	001	359793	416,28	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		pago folha de pagamento n/mes	0001	001	359793		416,28

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Empresa: J DO E SANTO MATOS EIRELI EPP - CNPJ: 04.272.216/0001-67
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 5
 Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/02/2021	2.01.01.17.01.0007	- Prò-labores a Pagar pago prolabore n/mes	0001	001	359795	5.020,62	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago prolabore n/mes	0001	001	359795		5.020,62
28/02/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher pago INSS n/mes	0001	001	359796	1.012,27	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago INSS n/mes	0001	001	359796		1.012,27
28/02/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher pago FGTS n/mes	0001	001	359797	516,00	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago FGTS n/mes	0001	001	359797		516,00
28/02/2021	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher pago IRRF s/ prolabore n/mes	0001	001	359798	705,26	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago IRRF s/ prolabore n/mes	0001	001	359798		705,26
28/02/2021	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil vr referente assessoria contabil n/mes	0001	001	359800	350,00	
28/02/2021	2.01.01.17.01.0006	- Honorarios Contabeis a Pagar vr referente assessoria contabil n/mes	0001	001	359800		350,00
28/02/2021	2.01.01.17.01.0006	- Honorarios Contabeis a Pagar vr referente INSS s/ assessoria contabil	0001	001	359801	38,50	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher vr referente INSS s/ assessoria contabil	0001	001	359801		38,50
28/02/2021	3.01.01.07.01.0001	- Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração vr referente prolabore n/mes	0001	001	359802	6.433,57	
28/02/2021	2.01.01.17.01.0007	- Prò-labores a Pagar vr referente prolabore n/mes	0001	001	359802		6.433,57
28/02/2021	2.01.01.17.01.0007	- Prò-labores a Pagar vr referente INSS s/ prolabore	0001	001	359803	707,69	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher vr referente INSS s/ prolabore	0001	001	359803		707,69
28/02/2021	2.01.01.17.01.0007	- Prò-labores a Pagar vr referente IRRF s/ prolabore	0001	001	359804	705,26	
28/02/2021	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher vr referente IRRF s/ prolabore	0001	001	359804		705,26
28/02/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados vr referente salario base n/mes	0001	001	359805	3.900,00	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar vr referente salario base n/mes	0001	001	359805		3.900,00
28/02/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher vr referente salario familia n/mes	0001	001	359806	256,35	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar vr referente salario familia n/mes	0001	001	359806		256,35
28/02/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar vr referente INSS s/ folha de pgto	0001	001	359807	292,48	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher vr referente INSS s/ folha de pgto	0001	001	359807		292,48
28/02/2021	3.01.01.07.01.0013	- FGTS vr referente FGTS n/mes	0001	001	359808	312,00	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher vr referente FGTS n/mes	0001	001	359808		312,00
28/02/2021	3.01.01.07.01.0043	- Férias vr referente ferias Adriano de Sousa	0001	001	359810	100,00	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Empresa: J DO E SANTO MATOS EIRELI EPP - CNPJ: 04.272.216/0001-67
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 6

Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vr referente ferias Adriano de Sousa	0001	001	359810		100,00
28/02/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		pago ferias Adriano de Sousa	0001	001	359811	100,00	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		pago ferias Adriano de Sousa	0001	001	359811		100,00
28/02/2021	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		vr referente ferias Jardel Lima	0001	001	359812	100,00	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		vr referente ferias Jardel Lima	0001	001	359812		100,00
28/02/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		pago ferias Jardel Lima	0001	001	359813	100,00	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		pago ferias Jardel Lima	0001	001	359813		100,00
28/02/2021	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		vr referente ferias Jose Domingos	0001	001	359814	100,00	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		vr referente ferias Jose Domingos	0001	001	359814		100,00
28/02/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		pago ferias Jose Domingos	0001	001	359815	100,00	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		pago ferias Jose Domingos	0001	001	359815		100,00
28/02/2021	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		vr referente ferias Jose Wellington	0001	001	359816	100,00	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		vr referente ferias Jose Wellington	0001	001	359816		100,00
28/02/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		pago ferias Jose Wellington	0001	001	359817	100,00	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		pago ferias Jose Wellington	0001	001	359817		100,00
28/02/2021	2.01.01.17.01.0006 - Honorarios Contabeis a Pagar						
		pago assessoria contabil n/mes	0001	001	359821	311,50	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		pago assessoria contabil n/mes	0001	001	359821		311,50
28/02/2021	3.01.01.07.01.0053 - Taxas diversas						
		pago taxa de ipva n/mes	0001	001	366619	639,72	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		pago taxa de ipva n/mes	0001	001	366619		639,72
28/02/2021	3.01.01.07.01.0053 - Taxas diversas						
		pago taxa de licença n/mes	0001	001	366620	85,00	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		pago taxa de licença n/mes	0001	001	366620		85,00
28/02/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		pago energia elétrica n/mes	0001	001	366621	572,88	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		pago energia elétrica n/mes	0001	001	366621		572,88
28/02/2021	3.01.01.07.01.0046 - Taxas certidões forum						
		pago taxa de arrecadação do tribunal n/mes	0001	001	366622	60,27	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		pago taxa de arrecadação do tribunal n/mes	0001	001	366622		60,27
28/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		pago duplicatas n/mes	0001	001	366907	4.931,55	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		pago duplicatas n/mes	0001	001	366907		4.931,55
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Empresa: J DO E SANTO MATOS EIRELI EPP - CNPJ: 04.272.216/0001-67
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 7

Fortes Contábil 6.186,1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vr ref vendas n/mes	0001	001	366927	42.910,00	
28/02/2021	3.01.01.01.01.0005	- Vendas de Mercadorias					
		vr ref vendas n/mes	0001	001	366927		42.910,00
28/02/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		pagamento simples ref 01.2021	0001	001	31147574	452,61	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		pagamento simples ref 01.2021	0001	001	31147574		452,61
28/02/2021	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		vr ref simples n/mes	0001	001	31147575	4.204,09	
28/02/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		vr ref simples n/mes	0001	001	31147575		4.204,09
28/02/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias					
		vr ref compras n/mes	0001	001	31155665	123.719,03	
28/02/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		vr ref compras n/mes	0001	001	31155665		123.719,03
28/02/2021	3.01.01.07.03.0004	- ICMS					
		pagamento icms ref 01.2021	0001	001	31155682	789,53	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		pagamento icms ref 01.2021	0001	001	31155682		789,53
		Totais do mês de Fevereiro:				200.142,46	200.142,46
31/03/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		pagamento folha de pagamento n/mes	0001	001	359818	3.863,87	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		pagamento folha de pagamento n/mes	0001	001	359818		3.863,87
31/03/2021	2.01.01.17.01.0006	- Honorarios Contabeis a Pagar					
		pagamento assessoria contabil n/mes	0001	001	359819	311,50	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		pagamento assessoria contabil n/mes	0001	001	359819		311,50
31/03/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		pagamento prolabore n/mes	0001	001	359822	5.020,62	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		pagamento prolabore n/mes	0001	001	359822		5.020,62
31/03/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		pagamento FGTS n/mes	0001	001	359823	312,00	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		pagamento FGTS n/mes	0001	001	359823		312,00
31/03/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		pagamento INSS n/mes	0001	001	359824	782,32	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		pagamento INSS n/mes	0001	001	359824		782,32
31/03/2021	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		pagamento IRRF s/ prolabore n/mes	0001	001	359825	705,26	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		pagamento IRRF s/ prolabore n/mes	0001	001	359825		705,26
31/03/2021	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		vr referente assessoria contabil n/mes	0001	001	359826	350,00	
31/03/2021	2.01.01.17.01.0006	- Honorarios Contabeis a Pagar					
		vr referente assessoria contabil n/mes	0001	001	359826		350,00
31/03/2021	2.01.01.17.01.0006	- Honorarios Contabeis a Pagar					
		vr referente INSS s/ assessoria contabil	0001	001	359827	38,50	
31/03/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		vr referente INSS s/ assessoria contabil	0001	001	359827		38,50
31/03/2021	3.01.01.07.01.0001	- Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração					
		vr referente prolabore n/mes	0001	001	359828	6.433,57	
31/03/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Empresa: J DO E SANTO MATOS EIRELI EPP - CNPJ: 04.272.216/0001-67
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vr referente prolabore n/mes	0001	001	359828		6.433,57
31/03/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	vr referente INSS s/ prolabore	0001	001	359829	707,69	
31/03/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	vr referente INSS s/ prolabore	0001	001	359829		707,69
31/03/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	vr referenre IRRF s/ prolabore	0001	001	359830	705,26	
31/03/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	vr referenre IRRF s/ prolabore	0001	001	359830		705,26
31/03/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	vr referente salario base n/mes	0001	001	359831	4.500,00	
31/03/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	vr referente salario base n/mes	0001	001	359831		4.500,00
31/03/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	vr referente salario familia n/mes	0001	001	359832	256,35	
31/03/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	vr referente salario familia n/mes	0001	001	359832		256,35
31/03/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	vr referente INSS s/ folha de pgto	0001	001	359833	339,00	
31/03/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	vr referente INSS s/ folha de pgto	0001	001	359833		339,00
31/03/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	vr referente FGTS n/mes	0001	001	359834	360,00	
31/03/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	vr referente FGTS n/mes	0001	001	359834		360,00
31/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	pago duplicatas n/mes	0001	001	366908	15.590,32	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago duplicatas n/mes	0001	001	366908		15.590,32
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref vendas n/mes	0001	001	366928	422.562,71	
31/03/2021	3.01.01.01.01.0005 - Vendas de Mercadorias	vr ref vendas n/mes	0001	001	366928		422.562,71
31/03/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	pago simples ref 02.2021	0001	001	31147576	4.204,09	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago simples ref 02.2021	0001	001	31147576		4.204,09
31/03/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	vr ref simples n/mes	0001	001	31147577	41.802,42	
31/03/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	vr ref simples n/mes	0001	001	31147577		41.802,42
31/03/2021	3.01.01.07.03.0004 - ICMS	pago lcms ref 12.2020	0001	001	31155692	5.025,70	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago lcms ref 12.2020	0001	001	31155692		5.025,70
31/03/2021	3.01.01.07.01.0029 - Multas	pago multa s/lcms ref 12.2020	0001	001	31155693	1.256,43	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago multa s/lcms ref 12.2020	0001	001	31155693		1.256,43
31/03/2021	3.01.01.07.01.0073 - Juros	pago juros s/lcms ref 12.2020	0001	001	31155694	181,95	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago juros s/lcms ref 12.2020	0001	001	31155694		181,95
		Totais do mês de Março:				515.309,56	515.309,56
30/04/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Livro Diário Nº. 9

Folha: 9

Empresa: J DO E SANTO MATOS EIRELI EPP - CNPJ: 04.272.216/0001-67
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		pago folha de pagamento n/mes	0001	001	359835	4.417,35	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						4.417,35
		pago folha de pagamento n/mes	0001	001	359835		
30/04/2021	2.01.01.17.01.0006 - Honorarios Contabeis a Pagar						
		pago assessoria contabil n/mes	0001	001	359836	311,50	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						311,50
		pago assessoria contabil n/mes	0001	001	359836		
30/04/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		pago prolabore n/mes	0001	001	359837	5.020,62	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						5.020,62
		pago prolabore n/mes	0001	001	359837		
30/04/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		pago IRRF s/ prolabore n/mes	0001	001	359838	705,26	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						705,26
		pago IRRF s/ prolabore n/mes	0001	001	359838		
30/04/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		pago FGTS n/mes	0001	001	359839	360,00	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						360,00
		pago FGTS n/mes	0001	001	359839		
30/04/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		pago INSS n/mes	0001	001	359840	828,84	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						828,84
		pago INSS n/mes	0001	001	359840		
30/04/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		vr referente assessoria contabil n/mes	0001	001	359841	350,00	
30/04/2021	2.01.01.17.01.0006 - Honorarios Contabeis a Pagar						350,00
		vr referente assessoria contabil n/mes	0001	001	359841		
30/04/2021	2.01.01.17.01.0006 - Honorarios Contabeis a Pagar						
		vr referente INSS s/ assessoria contabil	0001	001	359842	38,50	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						38,50
		vr referente INSS s/ assessoria contabil	0001	001	359842		
30/04/2021	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração						
		vr referente prolabore n/mes	0001	001	359843	6.433,57	
30/04/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						6.433,57
		vr referente prolabore n/mes	0001	001	359843		
30/04/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		vr referente INSS s/ prolabore	0001	001	359844	707,69	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						707,69
		vr referente INSS s/ prolabore	0001	001	359844		
30/04/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		vr referenre IRRF s/ prolabore	0001	001	359845	705,26	
30/04/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						705,26
		vr referenre IRRF s/ prolabore	0001	001	359845		
30/04/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		vr referente salario base n/mes	0001	001	359846	4.500,00	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						4.500,00
		vr referente salario base n/mes	0001	001	359846		
30/04/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		vr referente salario familia n/mes	0001	001	359847	256,35	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						256,35
		vr referente salario familia n/mes	0001	001	359847		
30/04/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		vr referente INSS s/ folha de pgto	0001	001	359848	339,00	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						339,00
		vr referente INSS s/ folha de pgto	0001	001	359848		

Continua...

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2706003 1202 E
FLS.	1060
Rub.	

Folha: 10

Livro Diário Nº. 9

Empresa: J DO E SANTO MATOS EIRELI EPP - CNPJ: 04.272.216/0001-67

Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	vr referente FGTS n/mes	0001	001	359849	360,00	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	vr referente FGTS n/mes	0001	001	359849		360,00
30/04/2021	3.01.01.07.01.0062 - Combustível	pago combustivel n/mes	0001	001	366623	234,80	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago combustivel n/mes	0001	001	366623		234,80
30/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	pago duplicatas n/mes	0001	001	366909	27.679,19	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago duplicatas n/mes	0001	001	366909		27.679,19
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref vendas n/mes	0001	001	366929	42.165,00	
30/04/2021	3.01.01.01.01.0005 - Vendas de Mercadorias	vr ref vendas n/mes	0001	001	366929		42.165,00
30/04/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	vr ref simples n/mes	0001	001	31147579	3.971,83	
30/04/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	vr ref simples n/mes	0001	001	31147579		3.971,83
30/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	vr ref compras n/mes	0001	001	31155666	227.025,30	
30/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	vr ref compras n/mes	0001	001	31155666		227.025,30
30/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	vr ref compras n/mes	0001	001	31155667	33.416,39	
30/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	vr ref compras n/mes	0001	001	31155667		33.416,39
30/04/2021	3.01.01.07.03.0004 - ICMS	pago lcms ref 03.2021	0001	001	31155695	50.832,98	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago lcms ref 03.2021	0001	001	31155695		50.832,98
30/04/2021	3.01.01.07.01.0029 - Multas	pago multas s/lcms ref 03.2021	0001	001	31155699	335,49	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago multas s/lcms ref 03.2021	0001	001	31155699		335,49
30/04/2021	3.01.01.07.01.0073 - Juros	pago juros s/lcms ref 03.2021	0001	001	31155700	508,33	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago juros s/lcms ref 03.2021	0001	001	31155700		508,33
					Totais do mês de Abril:	411.503,25	411.503,25
31/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	pago folha de pagamento n/mes	0001	001	359850	4.417,35	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago folha de pagamento n/mes	0001	001	359850		4.417,35
31/05/2021	2.01.01.17.01.0006 - Honorários Contábeis a Pagar	pago assessoria contabil n/mes	0001	001	359851	311,50	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago assessoria contabil n/mes	0001	001	359851		311,50
31/05/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	pago prolabore n/mes	0001	001	359853	5.020,62	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago prolabore n/mes	0001	001	359853		5.020,62
31/05/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	pago IRRF s/ prolabore n/mes	0001	001	359854	705,26	

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Folha: 11

Empresa: J DO E SANTO MATOS EIRELI EPP - CNPJ: 04.272.216/0001-67
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago IRRF s/ prolabore n/mes	0001	001	359854		705,26
31/05/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	pago FGTS n/mes	0001	001	359855	360,00	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago FGTS n/mes	0001	001	359855		360,00
31/05/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	pago INSS n/mes	0001	001	359856	828,84	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago INSS n/mes	0001	001	359856		828,84
31/05/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	vr referente assessoria contabil n/mes	0001	001	359857	350,00	
31/05/2021	2.01.01.17.01.0006 - Honorarios Contabeis a Pagar	vr referente assessoria contabil n/mes	0001	001	359857		350,00
31/05/2021	2.01.01.17.01.0006 - Honorarios Contabeis a Pagar	vr referente INSS s/ assessoria contabil	0001	001	359858	38,50	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	vr referente INSS s/ assessoria contabil	0001	001	359858		38,50
31/05/2021	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	vr referente prolabore n/mes	0001	001	359859	6.433,57	
31/05/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	vr referente prolabore n/mes	0001	001	359859		6.433,57
31/05/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	vr referente INSS s/ prolabore	0001	001	359860	707,69	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	vr referente INSS s/ prolabore	0001	001	359860		707,69
31/05/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	vr referenre IRRF s/ prolabore	0001	001	359861	705,26	
31/05/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	vr referenre IRRF s/ prolabore	0001	001	359861		705,26
31/05/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	vr referente salario base n/mes	0001	001	359862	7.387,50	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	vr referente salario base n/mes	0001	001	359862		7.387,50
31/05/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	vr referente salario familia n/mes	0001	001	359863	246,07	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	vr referente salario familia n/mes	0001	001	359863		246,07
31/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	vr referente INSS s/ folha de pgto	0001	001	359864	554,11	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	vr referente INSS s/ folha de pgto	0001	001	359864		554,11
31/05/2021	3.01.01.07.01.0043 - Férias	vr referente ferias Adriano de Sousa	0001	001	359865	1.450,00	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	vr referente ferias Adriano de Sousa	0001	001	359865		1.450,00
31/05/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	vr referente salario familia s/ ferias Adriano de Sousa	0001	001	359866	102,54	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	vr referente salario familia s/ ferias Adriano de Sousa	0001	001	359866		102,54
31/05/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	vr referente INSS s/ferias Adriano de Sousa	0001	001	359867	115,43	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Continua...

PEDREIRAS/MA	
Proc.	270609312022
FLS.	1062
Rub.	

Folha: 12

Fótes Contábil 6.186.1

Livro Diário Nº. 9

Empresa: J DO E SANTO MATOS EIRELI EPP - CNPJ: 04.272.216/0001-67

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vr referente INSS s/ferias Adriano de Sousa	0001	001	359867		115,43
31/05/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	pago ferias Adriano de Sousa	0001	001	359868	1.437,11	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago ferias Adriano de Sousa	0001	001	359868		1.437,11
31/05/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	vr referente FGTS n/mes	0001	001	359870	707,00	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	vr referente FGTS n/mes	0001	001	359870		707,00
31/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	pago duplicatas n/mes	0001	001	366910	18.241,11	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago duplicatas n/mes	0001	001	366910		18.241,11
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref vendas n/mes	0001	001	366930	35.568,50	
31/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Vendas de Mercadorias	vr ref vendas n/mes	0001	001	366930		35.568,50
31/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	vr ref compras n/mes	0001	001	31155668	64.509,06	
31/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	vr ref compras n/mes	0001	001	31155668		64.509,06
31/05/2021	3.01.01.07.03.0004 - ICMS	pago icms ref 04.2021	0001	001	31155701	3.867,73	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago icms ref 04.2021	0001	001	31155701		3.867,73
		Totais do mês de Maio:				154.064,75	154.064,75
30/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	pago folha de pagamento n/mes	0001	001	359872	7.079,46	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago folha de pagamento n/mes	0001	001	359872		7.079,46
30/06/2021	2.01.01.17.01.0006 - Honorarios Contabels a Pagar	pago assessoria contabil n/mes	0001	001	359873	311,50	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago assessoria contabil n/mes	0001	001	359873		311,50
30/06/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	pago prolabore n/mes	0001	001	359874	5.020,62	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago prolabore n/mes	0001	001	359874		5.020,62
30/06/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	pago IRRF s/ prolabore n/mes	0001	001	359875	705,26	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago IRRF s/ prolabore n/mes	0001	001	359875		705,26
30/06/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	pago FGTS n/mes	0001	001	359876	707,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago FGTS n/mes	0001	001	359876		707,00
30/06/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	pago INSS n/mes	0001	001	359877	1.067,12	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago INSS n/mes	0001	001	359877		1.067,12
30/06/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	vr referente assessoria contabil n/mes	0001	001	359878	350,00	
30/06/2021	2.01.01.17.01.0006 - Honorarios Contabels a Pagar	vr referente assessoria contabil n/mes	0001	001	359878		350,00

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Folha: 13

Empresa: J DO E SANTO MATOS EIRELI EPP - CNPJ: 04.272.216/0001-67

Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2021	2.01.01.17.01.0006	Honorarios Contabeis a Pagar vr referente INSS s/ assessoria contabil	0001	001	359879	38,50	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher vr referente INSS s/ assessoria contabil	0001	001	359879		38,50
30/06/2021	3.01.01.07.01.0001	Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração vr referente prolabore n/mes	0001	001	359880	6.433,57	
30/06/2021	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar vr referente prolabore n/mes	0001	001	359880		6.433,57
30/06/2021	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar vr referente INSS s/ prolabore	0001	001	359881	707,69	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher vr referente INSS s/ prolabore	0001	001	359881		707,69
30/06/2021	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar vr referenre IRRF s/ prolabore	0001	001	359882	705,26	
30/06/2021	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher vr referenre IRRF s/ prolabore	0001	001	359882		705,26
30/06/2021	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados vr referente salario base n/mes	0001	001	359883	9.600,00	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar vr referente salario base n/mes	0001	001	359883		9.600,00
30/06/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher vr referente salario familia n/mes	0001	001	359884	410,16	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar vr referente salario familia n/mes	0001	001	359884		410,16
30/06/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar vr referente INSS s/ folha de pgto	0001	001	359885	723,18	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher vr referente INSS s/ folha de pgto	0001	001	359885		723,18
30/06/2021	3.01.01.07.01.0013	FGTS vr referente FGTS n/mes	0001	001	359887	772,00	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher vr referente FGTS n/mes	0001	001	359887		772,00
30/06/2021	3.01.01.07.01.0043	Férias vr referente ferias Adriano de Sousa	0001	001	359888	50,00	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar vr referente ferias Adriano de Sousa	0001	001	359888		50,00
30/06/2021	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar vr referente INSS s/ferias Adriano de Sousa	0001	001	359889	3,75	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher vr referente INSS s/ferias Adriano de Sousa	0001	001	359889		3,75
30/06/2021	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar pago ferias Adriano de Sousa	0001	001	359890	46,25	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa pago ferias Adriano de Sousa	0001	001	359890		46,25
30/06/2021	3.01.01.07.01.0050	Telefones pago telefone ref 05.2021	0001	001	366624	87,79	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa pago telefone ref 05.2021	0001	001	366624		87,79
30/06/2021	3.01.01.07.02.0003	Publicidades e Propagandas pago plano de saúde n/mes	0001	001	366625	984,89	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa pago plano de saúde n/mes	0001	001	366625		984,89
30/06/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos pago duplicatas n/mes	0001	001	366912	15.153,50	

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Folha: 14

Empresa: J DO E SANTO MATOS EIRELI EPP - CNPJ: 04.272.216/0001-67
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago duplicatas n/mes	0001	001	366912		15.153,50
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref vendas n/mes	0001	001	366931	42.415,30	
30/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Vendas de Mercadorias	vr ref vendas n/mes	0001	001	366931		42.415,30
30/06/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	vr ref simples n/mes	0001	001	31147581	3.748,14	
30/06/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	vr ref simples n/mes	0001	001	31147581		3.748,14
30/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	vr ref compra n/mes	0001	001	31155669	15.746,53	
30/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	vr ref compra n/mes	0001	001	31155669		15.746,53
30/06/2021	3.01.01.07.03.0004 - ICMS	vr ref icms ref 05.2021	0001	001	31155717	3.584,32	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref icms ref 05.2021	0001	001	31155717		3.584,32
30/06/2021	3.01.01.07.01.0073 - Juros	pago juros s/icms ref 05.2021	0001	001	31155718	35,84	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago juros s/icms ref 05.2021	0001	001	31155718		35,84
30/06/2021	3.01.01.07.01.0029 - Multas	pago multas s/icms ref 05.2021	0001	001	31155719	11,83	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago multas s/icms ref 05.2021	0001	001	31155719		11,83
30/06/2021	1.07.04.01.01.0004 - Veículos	vr aquisição - moto honda cg 160 start	0001	001	31156734	13.275,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr aquisição - moto honda cg 160 start	0001	001	31156734		13.275,00
Totais do mês de Junho:						129.774,46	129.774,46
31/07/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	pago folha de pagamento n/mes	0001	001	359891	9.286,98	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago folha de pagamento n/mes	0001	001	359891		9.286,98
31/07/2021	2.01.01.17.01.0006 - Honorários Contabeis a Pagar	pago assessoria contabil n/mes	0001	001	359892	311,50	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago assessoria contabil n/mes	0001	001	359892		311,50
31/07/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	pago prolabore n/mes	0001	001	359893	5.020,62	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago prolabore n/mes	0001	001	359893		5.020,62
31/07/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	pago IRRF s/ prolabore n/mes	0001	001	359894	705,26	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago IRRF s/ prolabore n/mes	0001	001	359894		705,26
31/07/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	pago FGTS n/mes	0001	001	359895	772,00	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago FGTS n/mes	0001	001	359895		772,00
31/07/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	pago INSS n/mes	0001	001	359896	1.062,96	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago INSS n/mes	0001	001	359896		1.062,96

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Folha: 15

Empresa: J DO E SANTO MATOS EIRELI EPP - CNPJ: 04.272.216/0001-67
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2021	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil vr referente assessoria contabil n/mes	0001	001	359897	350,00	
31/07/2021	2.01.01.17.01.0006	- Honorarios Contabeis a Pagar vr referente assessoria contabil n/mes	0001	001	359897		350,00
31/07/2021	2.01.01.17.01.0006	- Honorarios Contabeis a Pagar vr referente INSS s/ assessoria contabil	0001	001	359898	38,50	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher vr referente INSS s/ assessoria contabil	0001	001	359898		38,50
31/07/2021	3.01.01.07.01.0001	- Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração vr referente prolabore n/mes	0001	001	359899	6.433,57	
31/07/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar vr referente prolabore n/mes	0001	001	359899		6.433,57
31/07/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar vr referente INSS s/ prolabore	0001	001	359900	707,69	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher vr referente INSS s/ prolabore	0001	001	359900		707,69
31/07/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar vr referenre IRRF s/ prolabore	0001	001	359901	705,26	
31/07/2021	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher vr referenre IRRF s/ prolabore	0001	001	359901		705,26
31/07/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados vr referente salario base n/mes	0001	001	359902	9.000,00	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar vr referente salario base n/mes	0001	001	359902		9.000,00
31/07/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher vr referente salario familia n/mes	0001	001	359903	307,62	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar vr referente salario familia n/mes	0001	001	359903		307,62
31/07/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar vr referente INSS s/ folha de pgto	0001	001	359904	678,00	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher vr referente INSS s/ folha de pgto	0001	001	359904		678,00
31/07/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar vr referente cotribuicao negocial n/mes	0001	001	359905	360,00	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0005	- Taxa Assistencial a Recolher vr referente cotribuicao negocial n/mes	0001	001	359905		360,00
31/07/2021	3.01.01.07.01.0013	- FGTS vr referente FGTS n/mes	0001	001	359906	720,00	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher vr referente FGTS n/mes	0001	001	359906		720,00
31/07/2021	3.01.01.07.01.0053	- Taxas diversas pago taxas ipva n/mes	0001	001	366643	334,08	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago taxas ipva n/mes	0001	001	366643		334,08
31/07/2021	3.01.01.07.01.0053	- Taxas diversas pago taxas ipva n/mes	0001	001	366644	70,82	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago taxas ipva n/mes	0001	001	366644		70,82
31/07/2021	3.01.01.07.01.0046	- Taxas certidões forum pago taxa arrecasação do tribunal n/mes	0001	001	366666	60,27	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago taxa arrecasação do tribunal n/mes	0001	001	366666		60,27
31/07/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos pago duplicatas n/mes	0001	001	366913	3.251,38	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Folha: 16

Empresa: J DO E SANTO MATOS EIRELI EPP - CNPJ: 04.272.216/0001-67

Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago duplicatas n/mes	0001	001	366913		3.251,38
31/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Vendas de Mercadorias	vr ref vendas n/mes	0001	001	366932	15.326,50	
31/07/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	vr ref vendas n/mes	0001	001	366932		15.326,50
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago simples ref 03.2021	0001	001	31147578	41.802,42	
31/07/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	pago simples ref 03.2021	0001	001	31147578		41.802,42
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago simples ref 06.2021	0001	001	31147582	3.748,14	
31/07/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	pago simples ref 06.2021	0001	001	31147582		3.748,14
31/07/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	vr ref simples n/mes	0001	001	31147583	1.332,77	
31/07/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	vr ref simples n/mes	0001	001	31147583		1.332,77
31/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	vr ref compras n/mes	0001	001	31155671	4.997,15	
31/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	vr ref compras n/mes	0001	001	31155671		4.997,15
31/07/2021	3.01.01.07.03.0004 - ICMS	pago icms ref 06.2021	0001	001	31155725	5.788,94	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago icms ref 06.2021	0001	001	31155725		5.788,94
Totais do mês de Julho:						113.172,43	113.172,43
31/08/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	pago folha de pagamento n/mes	0001	001	359907	8.269,62	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago folha de pagamento n/mes	0001	001	359907		8.269,62
31/08/2021	2.01.01.17.01.0006 - Honorarios Contabels a Pagar	pago assessoria contabil n/mes	0001	001	359908	311,50	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago assessoria contabil n/mes	0001	001	359908		311,50
31/08/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	pago prolabore n/mes	0001	001	359909	5.020,62	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago prolabore n/mes	0001	001	359909		5.020,62
31/08/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	pago IRRF s/ prolabore n/mes	0001	001	359910	705,26	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago IRRF s/ prolabore n/mes	0001	001	359910		705,26
31/08/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	pago FGTS n/mes	0001	001	359911	720,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago FGTS n/mes	0001	001	359911		720,00
31/08/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	pago INSS n/mes	0001	001	359912	1.116,57	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago INSS n/mes	0001	001	359912		1.116,57
31/08/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	vr referente assessoria contabil n/mes	0001	001	359913	350,00	
31/08/2021	2.01.01.17.01.0006 - Honorarios Contabeis a Pagar	vr referente assessoria contabil n/mes	0001	001	359913		350,00
31/08/2021	2.01.01.17.01.0006 - Honorarios Contabeis a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Folha: 17

Empresa: J DO E SANTO MATOS EIRELI EPP - CNPJ: 04.272.216/0001-67
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil 6.186,1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vr referente INSS s/ assessoria contabil	0001	001	359914	38,50	
31/08/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		vr referente INSS s/ assessoria contabil	0001	001	359914		38,50
31/08/2021	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração						
		vr referente prolabore n/mes	0001	001	359915	6.433,57	
31/08/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		vr referente prolabore n/mes	0001	001	359915		6.433,57
31/08/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		vr referente INSS s/ prolabore	0001	001	359916	707,69	
31/08/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		vr referente INSS s/ prolabore	0001	001	359916		707,69
31/08/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		vr referenre IRRF s/ prolabore	0001	001	359917	705,26	
31/08/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		vr referenre IRRF s/ prolabore	0001	001	359917		705,26
31/08/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		vr referente salario base n/mes	0001	001	359918	9.675,00	
31/08/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		vr referente salario base n/mes	0001	001	359918		9.675,00
31/08/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		vr referente salario familia n/mes	0001	001	359919	410,16	
31/08/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		vr referente salario familia n/mes	0001	001	359919		410,16
31/08/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		vr referente INSS s/ folha de pgto	0001	001	359920	728,61	
31/08/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		vr referente INSS s/ folha de pgto	0001	001	359920		728,61
31/08/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		vr referente FGTS n/mes	0001	001	359922	774,00	
31/08/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		vr referente FGTS n/mes	0001	001	359922		774,00
31/08/2021	3.01.01.07.01.0037 - Plano de Saude						
		pagto plano de saude n/mes	0001	001	366650	984,89	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		pagto plano de saude n/mes	0001	001	366650		984,89
31/08/2021	2.01.01.03.01.0005 - Taxa Assistencial a Recolher						
		pagto contribuição negocial n/mes	0001	001	366652	360,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		pagto contribuição negocial n/mes	0001	001	366652		360,00
31/08/2021	3.01.01.07.01.0037 - Plano de Saude						
		pagto plano de saude n/mes	0001	001	366653	984,89	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		pagto plano de saude n/mes	0001	001	366653		984,89
31/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		pagto duplicatas n/mes	0001	001	366914	8.223,66	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		pagto duplicatas n/mes	0001	001	366914		8.223,66
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		vr ref vendas n/mes	0001	001	366933	109.682,81	
31/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Vendas de Mercadorias						
		vr ref vendas n/mes	0001	001	366933		109.682,81
31/08/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		pagto simples ref 07.2021	0001	001	31147584	1.332,77	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		pagto simples ref 07.2021	0001	001	31147584		1.332,77

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Folha: 18

Empresa: J DO E SANTO MATOS EIRELI EPP - CNPJ: 04.272.216/0001-67
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	pago simples n/mes	0001	001	31147586	8.546,25	
31/08/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	pago simples n/mes	0001	001	31147586		8.546,25
31/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	vr ref compras n/mes	0001	001	31155672	74.019,42	
31/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	vr ref compras n/mes	0001	001	31155672		74.019,42
31/08/2021	3.01.01.07.03.0004 - ICMS	pago icms ref 07.2021	0001	001	31155726	2.090,33	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago icms ref 07.2021	0001	001	31155726		2.090,33
Totais do mês de Agosto:						242.191,38	242.191,38
30/09/2021	3.01.01.07.01.0053 - Taxas diversas	pago recolhimento de itbi n/mes	0001	001	366654	3.039,62	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago recolhimento de itbi n/mes	0001	001	366654		3.039,62
30/09/2021	3.01.01.07.01.0037 - Plano de Saude	pago plano de saúde n/mes	0001	001	366655	984,89	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago plano de saúde n/mes	0001	001	366655		984,89
30/09/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados	pago conserto maquina xerox	0001	001	366656	170,00	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago conserto maquina xerox	0001	001	366656		170,00
30/09/2021	3.01.01.07.01.0053 - Taxas diversas	pago taxa recolhimento de itpu n/mes	0001	001	366657	1.219,86	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago taxa recolhimento de itpu n/mes	0001	001	366657		1.219,86
30/09/2021	3.01.01.07.01.0053 - Taxas diversas	pago taxa recochimento de itpu n/mes	0001	001	366658	1.702,86	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago taxa recochimento de itpu n/mes	0001	001	366658		1.702,86
30/09/2021	3.01.01.07.01.0053 - Taxas diversas	pago taxas recolhimento de itpu n/mes	0001	001	366660	1.780,40	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago taxas recolhimento de itpu n/mes	0001	001	366660		1.780,40
30/09/2021	3.01.01.07.01.0053 - Taxas diversas	pago taxa recolhimento de itpu n/mes	0001	001	366661	1.494,38	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago taxa recolhimento de itpu n/mes	0001	001	366661		1.494,38
30/09/2021	3.01.01.07.01.0053 - Taxas diversas	pago taxas recolhimento de itpu n/mes	0001	001	366663	1.641,24	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago taxas recolhimento de itpu n/mes	0001	001	366663		1.641,24
30/09/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	pago telefone n/mes	0001	001	366664	96,98	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago telefone n/mes	0001	001	366664		96,98
30/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	pago duplicatas n/mes	0001	001	366915	17.690,48	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pago duplicatas n/mes	0001	001	366915		17.690,48
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr ref vendas n/mes	0001	001	366934	31.666,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Folha: 19

Empresa: J DO E SANTO MATOS EIRELI EPP - CNPJ: 04.272.216/0001-67

Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2021	3.01.01.01.01.0005	- Vendas de Mercadorias vr ref vendas n/mes	0001	001	366934		31.666,00
30/09/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher pago simples ref 04.2021	0001	001	31147580	3.971,83	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago simples ref 04.2021	0001	001	31147580		3.971,83
30/09/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher pago simples ref 08.2021	0001	001	31147587	8.546,25	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago simples ref 08.2021	0001	001	31147587		8.546,25
30/09/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar pago folha de pagto ref 08.2021	0001	001	31148453	9.356,55	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago folha de pagto ref 08.2021	0001	001	31148453		9.356,55
30/09/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher vr ref salário familia s/folha de pagto	0001	001	31148455	256,35	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar vr ref salário familia s/folha de pagto	0001	001	31148455		256,35
30/09/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados vr ref salário base n/mes	0001	001	31148456	9.000,00	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar vr ref salário base n/mes	0001	001	31148456		9.000,00
30/09/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar vr ref inss s/folha de pagto n/mes	0001	001	31148457	678,00	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher vr ref inss s/folha de pagto n/mes	0001	001	31148457		678,00
30/09/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher pago Fgts ref 08.2021	0001	001	31154705	774,00	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago Fgts ref 08.2021	0001	001	31154705		774,00
30/09/2021	3.01.01.07.01.0013	- FGTS vr ref Fgts n/mes	0001	001	31154708	960,00	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher vr ref Fgts n/mes	0001	001	31154708		960,00
30/09/2021	3.01.01.01.03.0007	- Simples vr ref simples n/mes	0001	001	31155310	2.433,38	
30/09/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher vr ref simples n/mes	0001	001	31155310		2.433,38
30/09/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar pago prolabore ref 08.2021	0001	001	31155360	5.020,62	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago prolabore ref 08.2021	0001	001	31155360		5.020,62
30/09/2021	3.01.01.07.01.0001	- Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração vr ref prolabore n/mes	0001	001	31155379	6.433,57	
30/09/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar vr ref prolabore n/mes	0001	001	31155379		6.433,57
30/09/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar vr ref inss s/prolabore n/mes	0001	001	31155381	707,69	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher vr ref inss s/prolabore n/mes	0001	001	31155381		707,69
30/09/2021	3.01.01.07.01.0043	- Férias vr ref férias Jardel Lima	0001	001	31155473	1.500,00	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar vr ref férias Jardel Lima	0001	001	31155473		1.500,00
30/09/2021	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Folha: 20

Empresa: J DO E SANTO MATOS EIRELI EPP - CNPJ: 04.272.216/0001-67
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vr ref inss s/férias Jardel Lima	0001	001	31155475	118,50	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						118,50
		vr ref inss s/férias Jardel Lima	0001	001	31155475		118,50
30/09/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		pago férias Jardel Lima	0001	001	31155476	1.381,50	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						1.381,50
		pago férias Jardel Lima	0001	001	31155476		1.381,50
30/09/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		vr ref salário familia s/férias Jose Domingos	0001	001	31155477	51,27	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		vr ref salário familia s/férias Jose Domingos	0001	001	31155477		51,27
30/09/2021	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		vr ref férias Jose Domingos	0001	001	31155481	1.500,00	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		vr ref férias Jose Domingos	0001	001	31155481		1.500,00
30/09/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		vr ref inss s/férias Jose Domingos	0001	001	31155483	118,50	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		vr ref inss s/férias Jose Domingos	0001	001	31155483		118,50
30/09/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		pago férias Jose Domingos	0001	001	31155484	1.432,77	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						1.432,77
		pago férias Jose Domingos	0001	001	31155484		1.432,77
30/09/2021	3.01.01.07.01.0047 - Rescisoes						
		vr ref rescisão Adriano de Sousa	0001	001	31155521	4.750,00	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		vr ref rescisão Adriano de Sousa	0001	001	31155521		4.750,00
30/09/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		vr ref inss s/rescisão Adriano de sousa	0001	001	31155522	169,12	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		vr ref inss s/rescisão Adriano de sousa	0001	001	31155522		169,12
30/09/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		vr ref inss 13º salário s/rescisão Adriano de sousa	0001	001	31155523	70,31	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		vr ref inss 13º salário s/rescisão Adriano de sousa	0001	001	31155523		70,31
30/09/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		pago rescisão Adriano de sousa	0001	001	31155524	4.513,98	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						4.513,98
		pago rescisão Adriano de sousa	0001	001	31155524		4.513,98
30/09/2021	2.01.01.17.01.0006 - Honorários Contabeis a Pagar						
		pago honorários contabeis ref 08.2021	0001	001	31155561	311,50	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						311,50
		pago honorários contabeis ref 08.2021	0001	001	31155561		311,50
30/09/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		vr ref honorários contabeis n/mes	0001	001	31155562	350,00	
30/09/2021	2.01.01.17.01.0006 - Honorários Contabeis a Pagar						
		vr ref honorários contabeis n/mes	0001	001	31155562		350,00
30/09/2021	2.01.01.17.01.0006 - Honorários Contabeis a Pagar						
		vr ref inss s/honorários n/mes	0001	001	31155563	38,50	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		vr ref inss s/honorários n/mes	0001	001	31155563		38,50
30/09/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Continua...

Livro Diário N.º 9

Folha: 21

Empresa: J DO E SANTO MATOS EIRELI EPP - CNPJ: 04.272.216/0001-67
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		pago inss ref 08,2021	0001	001	31155574	1.064,64	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		pago inss ref 08,2021	0001	001	31155574		1.064,64
30/09/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		vr ref salário familia s/rescisão Adriano de souza	0001	001	31155580	3,41	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		vr ref salário familia s/rescisão Adriano de souza	0001	001	31155580		3,41
30/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		vr ref compras n/mes	0001	001	31155673	60.725,10	
30/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		vr ref compras n/mes	0001	001	31155673		60.725,10
		Totais do mês de Setembro:				187.724,05	187.724,05
31/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		pago folha de pagto ref 09.2021	0001	001	31148459	8.578,35	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		pago folha de pagto ref 09.2021	0001	001	31148459		8.578,35
31/10/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		vr ref salário familia s/folha de pagto	0001	001	31148460	307,62	
31/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		vr ref salário familia s/folha de pagto	0001	001	31148460		307,62
31/10/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		vr ref salário base n/mes	0001	001	31148461	11.250,00	
31/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		vr ref salário base n/mes	0001	001	31148461		11.250,00
31/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		vr ref inss s/folha de pagto n/mes	0001	001	31148462	847,50	
31/10/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		vr ref inss s/folha de pagto n/mes	0001	001	31148462		847,50
31/10/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		pago Fgts ref 09.2021	0001	001	31154710	960,00	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		pago Fgts ref 09.2021	0001	001	31154710		960,00
31/10/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		vr ref Fgts n/mes	0001	001	31154711	900,00	
31/10/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		vr ref Fgts n/mes	0001	001	31154711		900,00
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		vr ref vendas n/mes	0001	001	31154980	57.936,00	
31/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Vendas de Mercadorias						
		vr ref vendas n/mes	0001	001	31154980		57.936,00
31/10/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		pago simples ref 09.2021	0001	001	31155322	2.433,38	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		pago simples ref 09.2021	0001	001	31155322		2.433,38
31/10/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		vr ref simples n/mes	0001	001	31155324	4.241,13	
31/10/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		vr ref simples n/mes	0001	001	31155324		4.241,13
31/10/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		pago prolabore ref 09.2021	0001	001	31155382	5.725,88	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		pago prolabore ref 09.2021	0001	001	31155382		5.725,88
31/10/2021	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração						
		vr ref prolabore n/mes	0001	001	31155383	6.433,57	

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Empresa: J DO E SANTO MATOS EIRELI EPP - CNPJ: 04.272.216/0001-67
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 22
 Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2021	2.01.01.17.01.0007	- Prò-labores a Pagar vr ref prolaboro n/mes	0001	001	31155383		6.433,57
31/10/2021	2.01.01.17.01.0007	- Prò-labores a Pagar vr ref inss s/prolabore n/mes	0001	001	31155384	707,69	
31/10/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher vr ref inss s/prolabore n/mes	0001	001	31155384		707,69
31/10/2021	2.01.01.17.01.0006	- Honorarios Contabeis a Pagar pago honorários contabeis ref 09.2021	0001	001	31155564	311,50	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago honorários contabeis ref 09.2021	0001	001	31155564		311,50
31/10/2021	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil vr ref honorário contabeis n/mes	0001	001	31155565	350,00	
31/10/2021	2.01.01.17.01.0006	- Honorarios Contabeis a Pagar vr ref honorário contabeis n/mes	0001	001	31155565		350,00
31/10/2021	2.01.01.17.01.0006	- Honorarios Contabeis a Pagar vr ref inss s/honorários contabeis n/mes	0001	001	31155566	38,50	
31/10/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher vr ref inss s/honorários contabeis n/mes	0001	001	31155566		38,50
31/10/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher pago inss ref 09.2021	0001	001	31155576	1.589,59	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago inss ref 09.2021	0001	001	31155576		1.589,59
31/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias vr ref compras n/mes	0001	001	31155677	52.225,94	
31/10/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos vr ref compras n/mes	0001	001	31155677		52.225,94
31/10/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos pago duplicatas n/mes	0001	001	31155761	4.585,03	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago duplicatas n/mes	0001	001	31155761		4.585,03
31/10/2021	3.01.01.07.01.0073	- Juros pago juros s/duplicatas	0001	001	31155762	94,76	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago juros s/duplicatas	0001	001	31155762		94,76
31/10/2021	3.01.01.07.01.0062	- Combustivel pago combustivel n/mes	0001	001	31157930	3.932,85	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago combustivel n/mes	0001	001	31157930		3.932,85
31/10/2021	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador pago alimentação n/mes	0001	001	31157931	900,00	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago alimentação n/mes	0001	001	31157931		900,00
31/10/2021	3.01.01.07.01.0050	- Telefones pago telefone n/mes	0001	001	31157932	99,90	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago telefone n/mes	0001	001	31157932		99,90
31/10/2021	3.01.01.07.01.0072	- Internet pago internet n/mes	0001	001	31157933	170,00	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago internet n/mes	0001	001	31157933		170,00
31/10/2021	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador pago alimentação n/mes	0001	001	31157934	260,00	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago alimentação n/mes	0001	001	31157934		260,00
31/10/2021	3.01.01.07.01.0037	- Plano de Saude					

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Folha: 23

Empresa: J DO E SANTO MATOS EIRELI EPP - CNPJ: 04.272.216/0001-67
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		pago exames n/mes	0001	001	31157935	984,89	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						984,89
		pago exames n/mes	0001	001	31157935		984,89
31/10/2021	3.01.01.07.01.0073 - Juros						
		pago juros s/ exames n/mes	0001	001	31157936	20,03	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						20,03
		pago juros s/ exames n/mes	0001	001	31157936		20,03
Totais do mês de Outubro:						165.884,11	165.884,11
30/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		pago folha de pagto ref 10.2021	0001	001	31148463	10.710,12	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						10.710,12
		pago folha de pagto ref 10.2021	0001	001	31148463		10.710,12
30/11/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		vr ref salário familia s/folha de pagto	0001	001	31148464	307,62	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		vr ref salário familia s/folha de pagto	0001	001	31148464		307,62
30/11/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		vr ref salário base n/mes	0001	001	31148465	16.558,57	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		vr ref salário base n/mes	0001	001	31148465		16.558,57
30/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		vr ref inss s/folha de pagto n/mes	0001	001	31148466	762,75	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		vr ref inss s/folha de pagto n/mes	0001	001	31148466		762,75
30/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		vr ref IRRF s/folha de pagto n/mes	0001	001	31148467	705,26	
30/11/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		vr ref IRRF s/folha de pagto n/mes	0001	001	31148467		705,26
30/11/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		pago Fgts ref 10.2021	0001	001	31154714	900,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						900,00
		pago Fgts ref 10.2021	0001	001	31154714		900,00
30/11/2021	3.01.01.07.01.0073 - Juros						
		pago juros s/Fgts ref 10.2021	0001	001	31154716	49,50	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						49,50
		pago juros s/Fgts ref 10.2021	0001	001	31154716		49,50
30/11/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		vr ref Fgts n/mes	0001	001	31154806	1.174,50	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		vr ref Fgts n/mes	0001	001	31154806		1.174,50
30/11/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		pago simples ref 10.2021	0001	001	31155325	4.241,13	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						4.241,13
		pago simples ref 10.2021	0001	001	31155325		4.241,13
30/11/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		vr ref simples n/mes	0001	001	31155334	1.415,38	
30/11/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		vr ref simples n/mes	0001	001	31155334		1.415,38
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		vr ref vendas n/mes	0001	001	31155348	20.147,10	
30/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Vendas de Mercadorias						
		vr ref vendas n/mes	0001	001	31155348		20.147,10
30/11/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		pago prolabore ref 10.2021	0001	001	31155385	5.725,88	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Folha: 24

Empresa: J DO E SANTO MATOS EIRELI EPP - CNPJ: 04.272.216/0001-67
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		pago prolabore ref 10.2021	0001	001	31155385		5.725,88
30/11/2021	3.01.01.07.01.0001	- Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração					
		vr ref prolabore n/mes	0001	001	31155386	6.433,57	
30/11/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		vr ref prolabore n/mes	0001	001	31155386		6.433,57
30/11/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		vr ref inss s/prolabore n/mes	0001	001	31155391	707,69	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		vr ref inss s/prolabore n/mes	0001	001	31155391		707,69
30/11/2021	3.01.01.07.01.0047	- Rescisões					
		vr ref rescisão Bruno da silva	0001	001	31155525	712,50	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		vr ref rescisão Bruno da silva	0001	001	31155525		712,50
30/11/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		vr ref inss s/rescisão Bruno da silva	0001	001	31155527	39,37	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		vr ref inss s/rescisão Bruno da silva	0001	001	31155527		39,37
30/11/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		vr ref inss 13º salário s/rescisão Bruno da silva	0001	001	31155528	42,18	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		vr ref inss 13º salário s/rescisão Bruno da silva	0001	001	31155528		42,18
30/11/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		pago rescisão bruno da silva	0001	001	31155529	630,95	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		pago rescisão bruno da silva	0001	001	31155529		630,95
30/11/2021	2.01.01.17.01.0006	- Honorários Contabeis a Pagar					
		pago honorários contabeis ref 10.2021	0001	001	31155567	311,50	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		pago honorários contabeis ref 10.2021	0001	001	31155567		311,50
30/11/2021	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		vr ref honorários contabeis n/mes	0001	001	31155568	350,00	
30/11/2021	2.01.01.17.01.0006	- Honorários Contabeis a Pagar					
		vr ref honorários contabeis n/mes	0001	001	31155568		350,00
30/11/2021	2.01.01.17.01.0006	- Honorários Contabeis a Pagar					
		vr ref inss s/honorários contabeis n/mes	0001	001	31155569	38,50	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		vr ref inss s/honorários contabeis n/mes	0001	001	31155569		38,50
30/11/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		pago Inss ref 10.2021	0001	001	31155577	1.286,07	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		pago inss ref 10.2021	0001	001	31155577		1.286,07
30/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias					
		vr ref compras n/mes	0001	001	31155678	35.301,45	
30/11/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		vr ref compras n/mes	0001	001	31155678		35.301,45
30/11/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		pago duplicatas n/mes	0001	001	31155763	5.372,51	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		pago duplicatas n/mes	0001	001	31155763		5.372,51
30/11/2021	1.01.05.01.03.0003	- Adiantamento de 13º Salário					
		pago 1º parcela 13º salário	0001	001	31156497	1.593,75	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		pago 1º parcela 13º salário	0001	001	31156497		1.593,75
Totais do mês de Novembro:						115.517,85	115.517,85

Continua...

PEDREIRAS/MA	
Proc.	740005 1202 Z
FLS.	1075
Rub.	

Livro Diário Nº. 9

Folha: 25

Empresa: J DO E SANTO MATOS EIRELI EPP - CNPJ: 04.272.216/0001-67
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher pago Fgts ref 11.2021	0001	001	31154808	1.174,50	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago Fgts ref 11.2021	0001	001	31154808		1.174,50
31/12/2021	3.01.01.07.01.0013	- FGTS vr ref Fgts n/mes	0001	001	31154809	247,50	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher vr ref Fgts n/mes	0001	001	31154809		247,50
31/12/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar pago folha de pagamento ref 11.2021	0001	001	31155000	15.398,18	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago folha de pagamento ref 11.2021	0001	001	31155000		15.398,18
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher vr ref salário familia s/folha de pagto	0001	001	31155129	51,27	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar vr ref salário familia s/folha de pagto	0001	001	31155129		51,27
31/12/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados vr ref salário base n/mes	0001	001	31155296	2.470,00	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar vr ref salário base n/mes	0001	001	31155296		2.470,00
31/12/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar vr ref inss s/folha de pagto n/mes	0001	001	31155297	189,30	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher vr ref inss s/folha de pagto n/mes	0001	001	31155297		189,30
31/12/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar vr ref taxa negociat s/folha de pagto n/mes	0001	001	31155298	94,40	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0005	- Taxa Assistencial a Recolher vr ref taxa negociat s/folha de pagto n/mes	0001	001	31155298		94,40
31/12/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher pago simples ref 11.2021	0001	001	31155339	1.415,38	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago simples ref 11.2021	0001	001	31155339		1.415,38
31/12/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar pago prolabore ref 11.2021	0001	001	31155407	5.725,88	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago prolabore ref 11.2021	0001	001	31155407		5.725,88
31/12/2021	3.01.01.07.01.0001	- Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração vr ref prolabore n/mes	0001	001	31155410	6.433,57	
31/12/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar vr ref prolabore n/mes	0001	001	31155410		6.433,57
31/12/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar vr ref inss s/prolabore n/mes	0001	001	31155423	707,69	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher vr ref inss s/prolabore n/mes	0001	001	31155423		707,69
31/12/2021	3.01.01.07.01.0043	- Férias vr ref férias Jose Domingos	0001	001	31155487	1.500,00	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar vr ref férias Jose Domingos	0001	001	31155487		1.500,00
31/12/2021	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar vr ref inss s/férias Jose Domingos	0001	001	31155488	118,50	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher vr ref inss s/férias Jose Domingos	0001	001	31155488		118,50
31/12/2021	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar pago férias Jose Domingos	0001	001	31155489	1.381,50	

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Folha: 26

Empresa: J DO E SANTO MATOS EIRELI EPP - CNPJ: 04.272.216/0001-67

Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		pago férias Jose Domingos	0001	001	31155489		1.381,50
31/12/2021	3.01.01.07.01.0047 - Rescisos						
		vr ref rescisão Cosme da silva	0001	001	31155530	1.524,51	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		vr ref rescisão Cosme da silva	0001	001	31155530		1.524,51
31/12/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		vr ref inss s/rescisão Cosme da silva	0001	001	31155531	25,31	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		vr ref inss s/rescisão Cosme da silva	0001	001	31155531		25,31
31/12/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		vr ref inss 13º salário s/rescisão Cosme da silva	0001	001	31155532	49,21	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		vr ref inss 13º salário s/rescisão Cosme da silva	0001	001	31155532		49,21
31/12/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		pago rescisão Cosme da silva	0001	001	31155533	1.449,99	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		pago rescisão Cosme da silva	0001	001	31155533		1.449,99
31/12/2021	3.01.01.07.01.0047 - Rescisos						
		vr ref rescisão Ewaldo dos santos	0001	001	31155534	1.493,75	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		vr ref rescisão Ewaldo dos santos	0001	001	31155534		1.493,75
31/12/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		vr ref inss s/rescisão Ewaldo dos santos	0001	001	31155535	25,31	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		vr ref inss s/rescisão Ewaldo dos santos	0001	001	31155535		25,31
31/12/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		vr ref inss 13º salário s/rescisão Ewaldo dos santos	0001	001	31155536	49,21	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		vr ref inss 13º salário s/rescisão Ewaldo dos santos	0001	001	31155536		49,21
31/12/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		pago rescisão Ewaldo dos santos	0001	001	31155537	1.419,23	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		pago rescisão Ewaldo dos santos	0001	001	31155537		1.419,23
31/12/2021	3.01.01.07.01.0047 - Rescisos						
		vr ref rescisão Islane de sousa	0001	001	31155538	1.493,75	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		vr ref rescisão Islane de sousa	0001	001	31155538		1.493,75
31/12/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		vr ref inss s/rescisão Islane de sousa	0001	001	31155539	25,31	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		vr ref inss s/rescisão Islane de sousa	0001	001	31155539		25,31
31/12/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		vr ref inss 13º salário s/rescisão Islane de sousa	0001	001	31155540	49,21	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		vr ref inss 13º salário s/rescisão Islane de sousa	0001	001	31155540		49,21
31/12/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		pago rescisão Islane de sousa	0001	001	31155541	1.419,23	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		pago rescisão Islane de sousa	0001	001	31155541		1.419,23

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Empresa: J DO E SANTO MATOS EIRELI EPP - CNPJ: 04.272.216/0001-67
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 27

Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	3.01.01.07.01.0047	- Rescisoes vr ref rescisão Jardel da silva	0001	001	31155542	1.524,51	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar vr ref rescisão Jardel da silva	0001	001	31155542		1.524,51
31/12/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar vr ref inss s/rescisão Jardel da silva	0001	001	31155543	25,31	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher vr ref inss s/rescisão Jardel da silva	0001	001	31155543		25,31
31/12/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar vr ref inss 13º salário s/rescisão Jardel da silva	0001	001	31155545	49,21	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher vr ref inss 13º salário s/rescisão Jardel da silva	0001	001	31155545		49,21
31/12/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar pago rescisão Jardel da silva	0001	001	31155546	1.449,99	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago rescisão Jardel da silva	0001	001	31155546		1.449,99
31/12/2021	3.01.01.07.01.0047	- Rescisoes vr ref rescisão Jose domingos	0001	001	31155547	6.113,77	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar vr ref rescisão Jose domingos	0001	001	31155547		6.113,77
31/12/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar vr ref inss s/rescisão Jose domingos	0001	001	31155548	3,37	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher vr ref inss s/rescisão Jose domingos	0001	001	31155548		3,37
31/12/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar pago rescisão Jose domingos	0001	001	31155549	6.110,40	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago rescisão Jose domingos	0001	001	31155549		6.110,40
31/12/2021	3.01.01.07.01.0047	- Rescisoes vr ref rescisão Maria Eduarda	0001	001	31155550	3.043,75	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar vr ref rescisão Maria Eduarda	0001	001	31155550		3.043,75
31/12/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar vr ref inss s/rescisão Maria Eduarda	0001	001	31155551	61,87	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher vr ref inss s/rescisão Maria Eduarda	0001	001	31155551		61,87
31/12/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar vr ref inss 13º salário s/rescisão Maria Eduarda	0001	001	31155552	28,50	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher vr ref inss 13º salário s/rescisão Maria Eduarda	0001	001	31155552		28,50
31/12/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar pago rescisão Maria Eduarda	0001	001	31155553	2.953,38	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago rescisão Maria Eduarda	0001	001	31155553		2.953,38
31/12/2021	3.01.01.07.01.0047	- Rescisoes vr ref rescisão Waylison lucas	0001	001	31155554	1.493,75	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar vr ref rescisão Waylison lucas	0001	001	31155554		1.493,75
31/12/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar vr ref inss s/rescisão Waylison lucas	0001	001	31155555	25,31	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher vr ref inss s/rescisão Waylison lucas	0001	001	31155555		25,31

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Folha: 28

Empresa: J DO E SANTO MATOS EIRELI EPP - CNPJ: 04.272.216/0001-67
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil 6.186,1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar vr ref inss 13º salário s/rescisão Waylison lucas	0001	001	31155556	49,21	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher vr ref inss 13º salário s/rescisão Waylison lucas	0001	001	31155556		49,21
31/12/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar pago rescisão Waylison lucas	0001	001	31155558	1.419,23	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago rescisão Waylison lucas	0001	001	31155558		1.419,23
31/12/2021	2.01.01.17.01.0006	- Honorarios Contabeis a Pagar pago honorários contabeis ref 11.2021	0001	001	31155570	311,50	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago honorários contabeis ref 11.2021	0001	001	31155570		311,50
31/12/2021	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil vr ref honorários contabeis n/mes	0001	001	31155571	350,00	
31/12/2021	2.01.01.17.01.0006	- Honorarios Contabeis a Pagar vr ref honorários contabeis n/mes	0001	001	31155571		350,00
31/12/2021	2.01.01.17.01.0006	- Honorarios Contabeis a Pagar vr ref inss s/honorários contabeis n/mes	0001	001	31155572	38,50	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher vr ref inss s/honorários contabeis n/mes	0001	001	31155572		38,50
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher pago inss ref 11.2021	0001	001	31155578	1.282,87	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago inss ref 11.2021	0001	001	31155578		1.282,87
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher pago inss 13º salário 2021	0001	001	31155579	239,06	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago inss 13º salário 2021	0001	001	31155579		239,06
31/12/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos pago duplicatas n/mes	0001	001	31155764	8.450,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago duplicatas n/mes	0001	001	31155764		8.450,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0044	- Décimo Terceiro Salário vr ref 2º parcela 13º salário	0001	001	31156498	3.187,50	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0013	- Décimo Terceiro Salário a Pagar vr ref 2º parcela 13º salário	0001	001	31156498		3.187,50
31/12/2021	2.01.01.03.01.0013	- Décimo Terceiro Salário a Pagar vr ref inss s/13º salário n/mes	0001	001	31156499	239,06	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher vr ref inss s/13º salário n/mes	0001	001	31156499		239,06
31/12/2021	2.01.01.03.01.0013	- Décimo Terceiro Salário a Pagar vr ref Desconto 1º parcela do décimo	0001	001	31156500	1.593,75	
31/12/2021	1.01.05.01.03.0003	- Adiantamento de 13º Salário vr ref Desconto 1º parcela do décimo	0001	001	31156500		1.593,75
31/12/2021	2.01.01.03.01.0013	- Décimo Terceiro Salário a Pagar pago 13º salário ref 2021	0001	001	31156501	1.354,69	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa pago 13º salário ref 2021	0001	001	31156501		1.354,69
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher vr ref salário familia s/rescisão Cosme da silva	0001	001	31159478	30,76	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar vr ref salário familia s/rescisão Cosme da silva	0001	001	31159478		30,76

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Folha: 29

Empresa: J DO E SANTO MATOS EIRELI EPP - CNPJ: 04.272.216/0001-67

Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher vr ref salário família s/rescisão Jardel da silva	0001	001	31159479	30,76	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar vr ref salário família s/rescisão Jardel da silva	0001	001	31159479		30,76
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher vr ref salário família s/rescisão Jose domingos	0001	001	31159480	51,27	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar vr ref salário família s/rescisão Jose domingos	0001	001	31159480		51,27
31/12/2021	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas vr. ref custos das mercadorias revenidas	0001	001	31159837	336.621,67	
31/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias vr. ref custos das mercadorias revenidas	0001	001	31159837		336.621,67
31/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Vendas de Mercadorias encerramento p/feito de balanço -	0001	001	31159843	120,54	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Vendas de Mercadorias encerramento p/feito de balanço -	0001	001	31159843	170,00	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Vendas de Mercadorias encerramento p/feito de balanço -	0001	001	31159843	170,00	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Vendas de Mercadorias encerramento p/feito de balanço -	0001	001	31159843	284,67	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Vendas de Mercadorias encerramento p/feito de balanço -	0001	001	31159843	572,88	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Vendas de Mercadorias encerramento p/feito de balanço -	0001	001	31159843	890,41	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Vendas de Mercadorias encerramento p/feito de balanço -	0001	001	31159843	984,89	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Vendas de Mercadorias encerramento p/feito de balanço -	0001	001	31159843	1.160,00	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Vendas de Mercadorias encerramento p/feito de balanço -	0001	001	31159843	1.603,75	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Vendas de Mercadorias encerramento p/feito de balanço -	0001	001	31159843	3.187,50	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Vendas de Mercadorias encerramento p/feito de balanço -	0001	001	31159843	3.939,56	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Vendas de Mercadorias encerramento p/feito de balanço -	0001	001	31159843	4.167,65	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Vendas de Mercadorias encerramento p/feito de balanço -	0001	001	31159843	4.200,00	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Vendas de Mercadorias encerramento p/feito de balanço -	0001	001	31159843	7.803,00	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Vendas de Mercadorias encerramento p/feito de balanço -	0001	001	31159843	12.000,00	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Vendas de Mercadorias encerramento p/feito de balanço -	0001	001	31159843	12.936,88	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Vendas de Mercadorias encerramento p/feito de balanço -	0001	001	31159843	22.150,29	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Vendas de Mercadorias encerramento p/feito de balanço -	0001	001	31159843	71.979,53	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Vendas de Mercadorias encerramento p/feito de balanço -	0001	001	31159843	72.148,00	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Vendas de Mercadorias					

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Folha: 30

Empresa: J DO E SANTO MATOS EIRELI EPP - CNPJ: 04.272.216/0001-67
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	3.01.01.01.01.0005	encerramento p/feito de balanço - Vendas de Mercadorias	0001	001	31159843	77.202,84	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0005	encerramento p/feito de balanço - Vendas de Mercadorias	0001	001	31159843	88.291,07	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0005	encerramento p/feito de balanço - Vendas de Mercadorias	0001	001	31159843	102.181,12	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0005	encerramento p/feito de balanço - Vendas de Mercadorias	0001	001	31159843	336.621,67	
31/12/2021	2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
31/12/2021	3.01.01.01.03.0007	encerramento p/feito de balanço - Simples	0001	001	31159843		102.181,12
31/12/2021	3.01.01.03.03.0001	encerramento p/feito de balanço - Custo das Mercadorias Revendidas	0001	001	31159843		72.148,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0001	encerramento p/feito de balanço - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	0001	001	31159843		336.621,67
31/12/2021	3.01.01.07.01.0003	encerramento p/feito de balanço - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	0001	001	31159843		77.202,84
31/12/2021	3.01.01.07.01.0009	encerramento p/feito de balanço - Serviços Prestados	0001	001	31159843		88.291,07
31/12/2021	3.01.01.07.01.0013	encerramento p/feito de balanço - FGTS	0001	001	31159843		170,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0019	encerramento p/feito de balanço - Alimentação do Trabalhador	0001	001	31159843		7.803,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0029	encerramento p/feito de balanço - Multas	0001	001	31159843		1.160,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0037	encerramento p/feito de balanço - Plano de Saude	0001	001	31159843		1.603,75
31/12/2021	3.01.01.07.01.0043	encerramento p/feito de balanço - Férias	0001	001	31159843		3.939,56
31/12/2021	3.01.01.07.01.0044	encerramento p/feito de balanço - Décimo Terceiro Salário	0001	001	31159843		12.000,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0046	encerramento p/feito de balanço - Taxas certidões forum	0001	001	31159843		3.187,50
31/12/2021	3.01.01.07.01.0047	encerramento p/feito de balanço - Rescisoes	0001	001	31159843		120,54
31/12/2021	3.01.01.07.01.0048	encerramento p/feito de balanço - Energia Elétrica	0001	001	31159843		22.150,29
31/12/2021	3.01.01.07.01.0050	encerramento p/feito de balanço - Telefones	0001	001	31159843		572,88
31/12/2021	3.01.01.07.01.0053	encerramento p/feito de balanço - Taxas diversas	0001	001	31159843		284,67
31/12/2021	3.01.01.07.01.0062	encerramento p/feito de balanço - Combustivel	0001	001	31159843		12.936,88
31/12/2021	3.01.01.07.01.0068	encerramento p/feito de balanço - Assessoria Contábil	0001	001	31159843		4.167,65
31/12/2021	3.01.01.07.01.0072	encerramento p/feito de balanço - Internet	0001	001	31159843		4.200,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0073	encerramento p/feito de balanço - Juros	0001	001	31159843		170,00
31/12/2021	3.01.01.07.02.0003	encerramento p/feito de balanço - Publicidades e Propagandas	0001	001	31159843		890,41
31/12/2021	3.01.01.07.03.0004	encerramento p/feito de balanço - ICMS	0001	001	31159843		984,89
31/12/2021	2.07.07.01.01.0001	encerramento p/feito de balanço - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	0001	001	31159843		71.979,53

Continua...

PEDREIRAS/MA	
Proc.	27060031202 2
FLS.	108
Rub.	

Livro Diário Nº. 9

Folha: 31

Empresa: J DO E SANTO MATOS EIRELI EPP - CNPJ: 04.272.216/0001-67

Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vr. ref Distribuição de Lucros à Socia Janilde Matos	0001	001	31159847	200.000,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		vr. ref Distribuição de Lucros à Socia Janilde Matos	0001	001	31159847		200.000,00
Totais do mês de Dezembro:						1.448.830,89	1.448.830,89

PEDREIRAS/MA	
Proc.	770600512022
FLS.	1052
Rub.	

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 32

Empresa: J DO E SANTO MATOS EIRELI EPP - CNPJ: 04.272.216/0001-67

Fortes Contábil 6.186.1

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: Rua São Francisco, 06 - Granja - Bairro São Sebastiao - CEP:65400-000 - Codó-MA - Telefone: (99) 3661-3556

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	824.766,25
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	824.766,25
010.01.02	Vendas de Mercadorias	824.766,25
(-) 020	Deduções da Receita	72.148,00
020.01	Impostos Faturados	72.148,00
020.01.05	Simplex	72.148,00
(=) 030	Receita Líquida	752.618,25
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	336.621,67
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	336.621,67
(=) 060	Lucro Bruto	415.996,58
(-) 070	Despesas Operacionais	313.815,46
070.01	Despesas Administrativas	240.851,04
070.02	Despesas com Vendas	984,89
070.03	Despesas Tributárias	71.979,53
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	102.181,12
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	102.181,12
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	102.181,12

Codó-MA, 31 de Dezembro de 2021

JANILDE DO ESPIRITO SANTO MATOS
TITULAR
CPF: 704.460.163-49

JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA
TECNICA EM CONTABILIDADE
CRC - MA - 8117

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2701003/202 2
FLS.	1084
Rub.	U

Balço Patrimonial

Folha: 34

Empresa: J DO E SANTO MATOS EIRELI EPP - CNPJ: 04.272.216/0001-67
Endereço: Rua São Francisco, 06 - Granja - Bairro São Sebastiao - CEP:65400-000 - Codó-MA - Telefone: (99) 3661-3556
NIRE: 21101208968 - Data: 05/01/2001

Fortes Contábil 6.186.1

Conta	Descrição	31/12/2021
2.07.07.01	Outras Contas	903.542,80 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	903.542,80 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	903.542,80 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.611.340,63 (Hum Milhão Seiscentos e Onze Mil Trezentos e Quarenta Reais e Sessenta e Três Centavos) .

Codó-MA, 31 de Dezembro de 2021

JANILDE DO ESPIRITO SANTO MATOS
TITULAR
CPF: 704.460.163-49

JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA
TECNICA EM CONTABILIDADE
CRC - MA - 8117

PEDREIRAS/MA	
Proc.	7706003/2022
FLS.	1085
Rub.	

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 35 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 35 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 009, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma J DO E SANTO MATOS EIRELI EPP, estabelecida no(a) RUA SAO FRANCISCO, nº 06, GRANJA, bairro SAO SEBASTIAO, CEP 65400-000, cidade Codó, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 04.272.216/0001-67 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21101208967 por despacho de 17/01/2001, e transformada de individual para EIRELI, em 29/08/2017, sob o nº 2160058015.

Codó-MA, 31 de Dezembro de 2021

JANILDE DO ESPIRITO SANTO MATOS
TITULAR
CPF: 704.460.163-49

JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA
TECNICA EM CONTABILIDADE
CRC - MA - 8117



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

PEDREIRAS/MA	
Proc.	27060031202
LS.	1086
Rub.	

Página 36 de 36

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J DO E SANTO MATOS EIRELI - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
70446016349	JANILDE DO ESPIRITO SANTO MATOS
73481556349	JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/05/2022 17:47 SOB N° 20220554889.
PROTOCOLO: 220554889 DE 04/05/2022. NIRE: 21600058015.
J DO E SANTO MATOS EIRELI - EPP

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 18/05/2022
empresafacil.ma.gov.br



PEDREIRAS/MA	
Proc.	2706003/2022 2
FLS.	1087
Rub.	

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12206363997 em 18/05/2022, protocolo 220554889. 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:	J DO E SANTO MATOS EIRELI - EPP
Número de Registro:	21600058015
CNPJ:	04272216000167
Município:	Codó

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	9
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
70446016349	JANILDE DO ESPIRITO SANTO MATOS	
73481556349	JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA	MA8117

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/05/2022 17:47 SOB N° 20220554889.
PROTOCOLO: 220554889 DE 04/05/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12206363997. NIRE: 21600058015.
J DO E SANTO MATOS EIRELI - EPP

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 18/05/2022
empresafacil.ma.gov.br

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: J DO E SANTO MATOS EIRELI EPP - CNPJ: 04.272.216/0001-67

NIRE: 216.000.580-15 - Data: 29/08/2017

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Rua São Francisco, 06 - Granja - Bairro São Sebastião - CEP: 65.400-000 - Codó - MA

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	824.766,25
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	824.766,25
010.01.02	Vendas de Mercadorias	824.766,25
(-) 020	Deduções da Receita	72.148,00
020.01	Impostos Faturados	72.148,00
020.01.05	Simples	72.148,00
(=) 030	Receita Líquida	752.618,25
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	336.621,67
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	336.621,67
(=) 060	Lucro Bruto	415.996,58
(-) 070	Despesas Operacionais	313.815,46
070.01	Despesas Administrativas	240.851,04
070.02	Despesas com Vendas	984,89
070.03	Despesas Tributárias	71.979,53
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	102.181,12
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	102.181,12
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	102.181,12

Codó-MA, 31 de Dezembro de 2021

JANILDE DO ESPIRITO SANTO MATOS
 TITULAR
 CPF: 704.460.163-49

JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA
 TÉCNICA EM CONTABILIDADE
 CRC - MA - 8117

Balanco Patrimonial

Empresa: J DO E SANTO MATOS EIRELI EPP - CNPJ: 04.272.216/0001-67
 Rua São Francisco, 06 - Granja - Bairro São Sebastião - CEP: 65.400-000 - Codó - MA
 NIRE: 216.000.580-15 - Data: 29/08/2017

Folha: 2
 Fortes Contábil 6.186.1

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	1.611.340,63 D
1.01	Ativo Circulante	908.923,77 D
1.01.01	Disponibilidades	288.493,36 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	73.053,19 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	73.053,19 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	73.053,19 D
1.01.01.02	Bancos	215.440,17 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	215.440,17 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Nordeste	215.440,17 D
1.01.03	Clientes	17.506,54 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	17.506,54 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	17.506,54 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	17.506,54 D
1.01.15	Estoques	602.923,87 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	602.923,87 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	602.923,87 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias	602.923,87 D
1.07	Ativo não Circulante	702.416,86 D
1.07.04	Imobilizado	702.416,86 D
1.07.04.01	Bens em Operação	702.416,86 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	702.416,86 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	271.232,00 D
1.07.04.01.01.0002	Instalações Diversas	7.736,32 D
1.07.04.01.01.0003	Maquinas e Equipamentos	7.000,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	157.949,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	253.322,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	5.177,54 D
2	*** Passivo ***	1.611.340,63 C
2.01	Passivo Circulante	607.797,83 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	607.797,83 C
2.01.01.01	Fornecedores	596.251,90 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	596.251,90 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	596.251,90 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	5.508,55 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas - Matriz	4.098,03 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	1.356,27 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	247,50 C
2.01.01.03.01.0005	Taxa Assistencial a Recolher	143,90 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	2.237,57 C
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	112,79 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	1.410,52 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	1.410,52 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.611.340,63 (Hum Milhão Seiscentos e Onze Mil Trezentos e Quarenta Reais e Sessenta e Três Centavos).

Codó-MA, 31 de Dezembro de 2021

JANILDE DO ESPIRITO SANTO MATOS
 TITULAR
 CPF: 704.460.163-49

JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA
 TECNICA EM CONTABILIDADE
 CRC - MA - 8117

Continua...

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2706051202Z
FLS.	1090
Rub.	

Balanço Patrimonial

Empresa: J DO E SANTO MATOS EIRELI EPP - CNPJ: 04.272.216/0001-67
 Rua São Francisco, 06 - Granja - Bairro São Sebastião - CEP: 65.400-000 - Codó - MA
 NIRE: 216.000.580-15 - Data: 29/08/2017

Folha: 3

Fortes Contábil 6.186,1

Conta	Descrição	31/12/2021
2.01.01.17	Outras Contas	6.037,38 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	6.037,38 C
2.01.01.17.01.0006	Honorários Contábeis a Pagar	311,50 C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	5.725,88 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.003.542,80 C
2.07.01	Capital Realizado	100.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	100.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	100.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	100.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	903.542,80 C
2.07.07.01	Outras Contas	903.542,80 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	903.542,80 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	903.542,80 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.611.340,63 (Hum Milhão Seiscentos e Onze Mil Trezentos e Quarenta Reais e Sessenta e Três Centavos) .

Codó-MA, 31 de Dezembro de 2021

JANILDE DO ESPIRITO SANTO MATOS
 TITULAR
 CPF: 704.460.163-49

JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA
 TÉCNICA EM CONTABILIDADE
 CRC - MA - 8117

J E DISTRIBUIDORA

DE: J DO E SANTO MATOS EIRELI

CNPJ – 04.272.216/0001-67

Insc. Est – 12.180.603-0

Rua São Francisco, 06 - Granja

Bairro São Sebastião

Codó-MA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	27060051202 Z
FLS.	109
Rub.	

- **INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)**

$$\text{ILG} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZAVÉL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGIVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$\text{ILG} = \frac{908.923,77 + 702.416,86}{607.797,83 + 0,00}$$

$$\text{ILG} = \frac{1.611.340,63}{607.797,83}$$

$$\text{ILG} = 2,65$$

- **INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (ISG)**

$$\text{ISG} = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$\text{ISG} = \frac{1.611.340,63}{607.797,83 + 0,00}$$

$$\text{ISG} = \frac{1.611.340,63}{607.797,83}$$

$$\text{ISG} = 2,65$$

- **INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)**

$$\text{ILC} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

$$\text{ILC} = \frac{908.923,77}{607.797,83}$$

$$\text{ILC} = 1,49$$

JANILDE DO ESPIRITO SANTO MATOS
TITULAR
CPF: 704.460.163-49

JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA
TEC. CONTABILIDADE
CRC/MA 8117

J E DISTRIBUIDORA

DE: J DO E SANTO MATOS EIRELI

CNPJ – 04.272.216/0001-67

Insc. Est – 12.180.603-0

Rua São Francisco, 06 - Granja

Bairro São Sebastião

Codó-MA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2706007/2021
FLS.	1092
Rub.	1

- **INDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL (IET)**

$$\text{IET} = \frac{\text{EXIGIVEL TOTAL}}{\text{ATIVO TOTAL}}$$

$$\text{IET} = \frac{0,00}{1.611.340,63}$$

$$\text{IET} = 0,00$$

- **INDICE DE LIQUIDEZ SECA (ILS)**

$$\text{ILS} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} - \text{ESTOQUE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

$$\text{ILS} = \frac{908.923,77 - 602.923,87}{607.797,83}$$

$$\text{ILS} = \frac{305.999,90}{607.797,83}$$

$$\text{ILS} = 0,50$$

- **INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA (ILM)**

$$\text{ILM} = \frac{\text{DISPONIVEL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

$$\text{ILM} = \frac{73.053,19}{607.797,83}$$

$$\text{ILM} = 0,12$$

Codó-MA., 31 de dezembro de 2021

JANILDE DO ESPIRITO SANTO MATOS
TITULAR
CPF: 704.460.163-49

JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA
TEC. CONTABILIDADE
CRC/MA 8117



PEDREIRAS/MA	
Proc.	270600312022
FLS.	1043
Rub.	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J DO E SANTO MATOS EIRELI - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
70446016349	JANILDE DO ESPIRITO SANTO MATOS
73481556349	JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/05/2022 17:35 SOB Nº 20220554404.
PROTOCOLO: 220554404 DE 18/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12206363393. CNPJ DA SEDE: 04272216000167.
NIRE: 21600058015. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/05/2022.
J DO E SANTO MATOS EIRELI - EPP

JUCEMA

RICARDO DINIZ DIAS
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

J E DISTRIBUIDORA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	77060051202 2
FLS.	1094
Rub.	e

DE: J DO E SANTO MATOS - EIRELI - EPP

CNPJ – 04.272.216/0001-67

Insc. Est. – 12.180.603-0

NIRE: 21600058015

Rua São Francisco, nº 06.

São Sebastião

Codó – MA.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

Nota 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A J DO E SANTO MATOS é uma empresa de natureza jurídica como “ empresa individual com responsabilidade limitada”, com sede e foro na cidade de Codó/MA. Foi registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA em 17/01/2001.

A empresa tem como suas principais atividades:

- 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados
- 01.55-5-01 - Criação de franquias para corte
- 10.12-1-01 - Abate de aves
- 10.12-1-02 - Abate de pequenos animais
- 10.12-1-03 - Friqorífico - abate de suínos
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 46.33-8-02 - Comércio atacadista de aves vivas e ovos
- 46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
- 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral
- 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico

- 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- 47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamento ou magazines

PEDREIRAS/MA	
Proc.	74060031202 2
Fls.	1095
Rub.	

Nota 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação brasileira.

Nota 3 – APRESENTAÇÃO DOS ATIVOS DA EMPRESA

Nota 3.1 – Ativos Circulantes

Nota 3.1.1 - Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e seus equivalentes, incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e recebíveis referentes ao ano calendário como também aos anos anteriores.

Nota 3.1.2 - Estoque

Os estoques são demonstrados ao custo médio das compras, inferior aos custos de reposição ou aos valores de realização e, quando aplicável, reduzido por provisão para cobrir eventuais perdas.

Nota 3.2 – Ativos não Circulantes

Nota 3.2.1. – Imobilizado

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição, formação ou construção (inclusive juros e demais encargos financeiros), acrescidos de reavaliação espontânea e corrigidos monetariamente.

Nota 4 – APRESENTAÇÃO DOS PASSIVOS DA EMPRESA

Nota 4.1 – Passivo Circulantes

Nota 4.1.1 – Obrigações Trabalhistas, previdenciárias e fiscais

A empresa contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência, onde estas obrigações estão as folhas de pagamentos, impostos de previdência e fiscais.

Nota 4.1.2 – Outras obrigações

Nesta conta está classificadas as obrigações de previdências destinada ao titular da empresa como pró-labore a pagar.

Nota 5 – APRESENTAÇÃO AO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA EMPRESA

Nota 5.1 – Capital Social

O capital social é totalmente integralizado em moeda corrente do país.

Nota 5.1.2 – Lucros acumulados

Esta conta classifica os Lucros acumulados destinados ao titular da empresa com base na lucratividade ocorrida no ano calendário.

Codó - MA, 31 de dezembro de 2021.

JANILDE DO ESPIRITO SANTO MATOS
EMPRESÁRIA
CPF: 704.460.163-49

JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA
TECNICA EM CONTABILIDADE
CRC 8117 - MA



PEDREIRAS/MA	
Proc.	27060031202,2
FLS.	1096
Rub.	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J DO E SANTO MATOS EIRELI - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
70446016349	JANILDE DO ESPIRITO SANTO MATOS
73481556349	JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/08/2022 11:00 SOB Nº 20220996911.
PROTOCOLO: 220996911 DE 12/08/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12210570144. CNPJ DA SEDE: 04272216000167.
NIRE: 21600058015. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/08/2022.
J DO E SANTO MATOS EIRELI - EPP

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.272.216/0001-67 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/01/2001
NOME EMPRESARIAL J DO E SANTO MATOS EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) J E DISTRIBUIDORA		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 01.55-5-01 - Criação de frangos para corte 10.12-1-01 - Abate de aves 10.12-1-02 - Abate de pequenos animais 10.12-1-03 - Frigorífico - abate de suínos 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 46.33-8-02 - Comércio atacadista de aves vivas e ovos 46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R SAO FRANCISCO	NÚMERO 06	COMPLEMENTO GRANJA
CEP 65.400-000	BAIRRO/DISTRITO SAO SEBASTIAO	MUNICÍPIO CODO
		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (99) 6610-075	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 29/08/2022 às 11:01:54 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PEDREIRAS/MA

 Proc. 2706003/2022 Z
 FLS. 1098
 Rub.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.272.216/0001-67 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/01/2001
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL J DO E SANTO MATOS EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 47.22-9-02 - Peixaria 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.29-6-02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

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

LOGRADOURO R SAO FRANCISCO	NÚMERO 06	COMPLEMENTO GRANJA
-------------------------------	--------------	-----------------------

CEP 65.400-000	BAIRRO/DISTRITO SAO SEBASTIAO	MUNICÍPIO CODD	UF MA
-------------------	----------------------------------	-------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (99) 6610-075
---------------------	---------------------------

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

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 29/08/2022 às 11:01:54 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.272.216/0001-67 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/01/2001
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL J DO E SANTO MATOS EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem 47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP) 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, Intermunicipal, Interestadual e internacional 55.10-8-01 - Hotéis 56.20-1-04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 96.01-7-01 - Lavanderias
--

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

LOGRADOURO R SAO FRANCISCO	NÚMERO 06	COMPLEMENTO GRANJA
-------------------------------	--------------	-----------------------

CEP 65.400-000	BAIRRO/DISTRITO SAO SEBASTIAO	MUNICÍPIO CODO	UF MA
-------------------	----------------------------------	-------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (99) 6610-075
---------------------	---------------------------

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

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 29/08/2022 às 11:01:54 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (29/08/2022 às 15:08) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 04.272.216/0001-67.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 630D.00AB.A147.9523 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (29/08/2022 às 15:10) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 704.460.163-49.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 630D.010B.16FD.1619 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



PEDREIRAS/MA
Proc. 740607/2022
FLS. 1102
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.....	: JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA
REGISTRO.....	: MA-008117/O-0
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.815.563-**

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

Emissão: MARANHÃO, 17/06/2022 as 11:14:58.
Válido até: 15/09/2022.
Código de Controle: 213207.

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

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

ALVJUDONE-SJDCOD - 32022
Código de validação: 9E2F2688A1

Número da guia: 22052301001285114.

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: **J. DO E. SANTO MATOS EIRELI – EPP**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ: 04.272.216/0001-67, com endereço na Rua São Francisco, nº 06, Granja, Bairro São Sebastião, 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 PENASIS – VEP.
- 3 - ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE CODÓ/MA





TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

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

PEDREIRAS/MA
Proc. 2106003/202 2
FLS. 1104
Rub. 2

EVANDRO BEZERRA DA SILVA
Auxiliar Judiciário - Apoio Administrativo
Secretaria Judicial de Distribuição de Codo
Matrícula 112359

Documento assinado. CODÓ. 18/07/2022 09:17 (EVANDRO BEZERRA DA SILVA)





MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: J DO E SANTO MATOS EIRELI (J E DISTRIBUIDORA)

CNPJ: 04.272.216/0001-67

DATA E HORA DA EMISSÃO: 29/08/2022, às 11h41

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: 07/2022

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 4oGNk94.

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 J DO E SANTO MATOS EIRELI - EPP encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2201769710	
NIRE 21600058015 CNPJ 04.272.216/0001-67		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo SÃO FRANCISCO, Nº 06, GRANJA, SÃO SEBASTIÃO - Codó/MA - CEP 65400-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20220031320	02/02/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20220031320	02/02/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20210629509	19/05/2021	BALANÇO
223	20200343688	18/05/2020	BALANÇO
310	20190791144	18/06/2019	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20190322020	10/05/2019	BALANÇO
002	20190000155	05/02/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20180097148	13/03/2018	BALANÇO
307	20171199626	06/10/2017	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
091	20171111087	29/08/2017	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
091	21600058015	29/08/2017	TRANSFORMAÇÃO
002	20170468143	29/08/2017	TRANSFORMAÇÃO
223	20170483509	07/03/2017	BALANÇO
223	20160428211	13/05/2016	BALANÇO
002	20160342007	13/05/2016	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20160219752	22/01/2016	BALANÇO
002	20120543400	21/08/2012	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	21900165666	04/02/2005	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
002	20040221385	10/05/2004	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20040037525	19/01/2004	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20010011242	17/01/2001	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21101208968	17/01/2001	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/02/2022, às 10:35:04 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XHMCGFEN.



MAC2201769710

Ricardo Diniz Dias
 Secretário(a) Geral



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: J DO E SANTO MATOS EIRELI
CNPJ: 04.272.216/0001-67

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:05:10 do dia 05/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/01/2023.
Código de controle da certidão: DCEA.D2B2.3FFB.A3DC
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2406003/202 2
FLS.	1106
Rub.	

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

Nome: JANILDE DO ESPIRITO SANTO MATOS
CPF: 704.460.163-49

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:12:31 do dia 05/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/01/2023.

Código de controle da certidão: **D18D.72DE.CC01.942D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PEDREIRAS/MA	
Proc.	270603/2022
FLS.	1109
Rub.	

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 116881/22

Data da

05/07/2022 09:13:01

Inscrição Estadual: 121806030

CPF/CNPJ: 04272216000167

Razão Social: J DO E SANTO MATOS EIRELI - EPP

Endereço: RUA SÃO FRANCISCO, 6 CEP: 65400000 - SÃO SEBASTIÃO

Telefone: (99)6610075

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: 02/11/2022.

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 Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PEDREIRAS/MA
Proc. nº 770003/2022
FLS. 1110
Rub. e

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J DO E SANTO MATOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.272.216/0001-67
Certidão n°: 28245652/2022
Expedição: 29/08/2022, às 11:38:30
Validade: 25/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que J DO E SANTO MATOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 04.272.216/0001-67, 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.	7706009202, 2
FLS.	111
Rub.	e

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 046043/22

Data da

28/06/2022 15:34:38

Inscrição Estadual: 121806030

CPF/CNPJ: 04272216000167

Razão Social: J DO E SANTO MATOS EIRELI - EPP

Endereço: RUA SÃO FRANCISCO, 6 CEP: 65400000 - SÃO SEBASTIÃO

Telefone: (99)6610075

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: 26/10/2022.

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.	2706005/202 2
FLS.	1112
Rub.	2



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



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: J DO E SANTO MATOS EIRELI - EPP			Protocolo: MAC2201769680	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (da Natureza Empresária)				
NIRE (Sede) 21600058015	CNPJ 04.272.216/0001-67	Arquivamento do Ato Constitutivo 17/01/2001	Início de Atividade 05/01/2001	
Endereço Completo Rua SÃO FRANCISCO, Nº 06, GRANJA SÃO SEBASTIÃO - Codó/MA - CEP 65400-000				
Objeto ABATE DE AVES ABATE DE PEQUENOS ANIMAIS FRIGORIFICO ABATE DE SUINOS CRIAÇÃO DE FRANGO PARA CORTE COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SUPERMERCADOS LOJA DE VARIEDADES EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES COMERCIO VAREJISTA DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE CAMA MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA CORTINAS E PERSIANAS COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM COMERCIO VAREJISTA DE SUVERINES BIJUTERIAS E ARTESANATOS COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJA DE CONVENIENCIA PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS COMERCIO VAREJISTA DE CARNES ACOUGUES COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP PEIXARIA COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO ATACADISTA DE AVES VIVAS E OVOS COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS MUNICIPAL TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS MUDANCAS INTERMUNICIPAL INTERESTADUAL E INTERNACIONAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES HOTEIS SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS LAVANDEIRAS				
Capital R\$ 100.000,00 (cem mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 100.000,00 (cem mil reais)				
Titular Nome JANILDE DO ESPIRITO SANTO MATOS	CPF 704.460.163-49	Administrador S	Início do Mandato 05/01/2001	Término do Mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome JANILDE DO ESPIRITO SANTO MATOS		CPF 704.460.163-49	Início do Mandato 05/01/2001	Término do Mandato Indeterminado
Último Arquivamento Data 02/02/2022	Número 20220031320	Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO		Situação ATIVA Status SEM STATUS
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela 1 - NIRE: 21900165666		CNPJ: 04.272.216/0002-48		
Endereço Completo AVE AUGUSTO TEIXEIRA, Nº 2053, CENTRO, Codó, MA, CEP: 65400000				

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/02/2022, às 10:33:22 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QHU4TJ5S.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: J DO E SANTO MATOS EIRELI - EPP

Protocolo: MAC2201769680

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



MAC2201769680

Ricardo Diniz Dias
Secretário Geral



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

PEDREIRASIMA	
Proc.	2706003/2022 2
FLS.	119
Rub.	

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 29/08/2022, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

J DO E SANTO MATOS EIRELI

04.272.216/0001-67

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 29/08/2022

Selo digital de segurança: **2022.CTD.90F1.EQXT.ECE3.1STF.98QM**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



PEDREIRAS/MA	
Proc.	2706008/2022 2
FLS.	1115
Rub.	

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **J DO E SANTO MATOS EIRELI**

CNPJ: **04.272.216/0001-67**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **J DO E SANTO MATOS EIRELI**, CNPJ 04.272.216/0001-67, figure como responsável ou interessado.

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

Certidão emitida às 15h29min04 do dia 29/08/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio

<https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: P4W2.UXUP.XHFY.THAU

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

PEDREIRAS/MA	
Proc.	7706003/2022
FLS.	1116
Rub.	2



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.272.216/0001-67

Razão Social: J DO E SANTO MATOS EIRELE EPP

Endereço: RUA SAO FRANCISCO 06 / SAO SEBASTIAO / 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: 18/08/2022 a 16/09/2022

Certificação Número: 2022081801004799522806

Informação obtida em 29/08/2022 11:25:24

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



PREFEITURA DE CODÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CNPJ: 06.404.863/0001-95
Praça Ferreira Bayma, Nº 538, Centro, Codó/MA CEP: 65400-000



18/07/2022 09:13:37

USUÁRIO: ATENDENTE115

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 1464/2022
AUTENTICAÇÃO: FJ12-ODE0

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2706003/2022
LS.	1117
Rub.	1

* Certidão Autôntica

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **J DO E SANTO MATOS EIRELI**, devidamente inscrito sob o CNPJ 04.272.216/0001-67, situada à **RUA SAO FRANCISCO, 06 GRANJA SAO SEBASTIAO**, 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 18/10/2022.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

CODÓ - MA, 18/07/2022.


FRANCISCO DE SALES MELO
Auditor Fiscal
Municipal



PREFEITURA DE CODÓ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

CNPJ: 08.104.863/0001-95

Prça Ferreira Bayna, Nº 538, Centro, Codó/MA CEP. 65400-000



CERTIDÃO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2706003/2022
FLS.	118
Rub.	118

18/07/2022 09:13:13

USUÁRIO: ATENDENTE115

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 1465/2022

AUTENTICAÇÃO: W8WU-DPRS

* Certidão Autenticada

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **J DO E SANTO MATOS EIRELI**, inscrita sob o CNPJ: **04.272.216/0001-67**, situada à **RUA SÃO FRANCISCO, 06 GRANJA SAO SEBASTIAO**, Neste Município, encontra-se quitas 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 18/10/2022.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

CODO-MA, 18/07/2022.





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

PEDREIRAS/MA	1
Proc. 2706003/202	2
FLS. 1119	
Rub.	

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: 29/08/2022 11:56:16

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **J DO E SANTO MATOS EIRELI**
CNPJ: **04.272.216/0001-67**

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.	7406003.1202-2
FLS.	1120
Rub.	u

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.

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSITUTIVO DA EMPRESA
 J DO E SANTO MATOS EIRELI - EPP
 CNPJ: 04.272.216/0001-67

PEDREIRAS/MA	
Proc.	7706003/202 2
FLS.	1121
Rub.	

JANILDE DO ESPIRITO SANTO MATOS, brasileira, empresária, solteira, nascida em 10/06/1973 em Caxias-MA, portadora do CPF nº 704.460.163-49 e RG nº 1215284 SSP-PI, residente e domiciliado à Rua Nazeu Quadros nº 21, Conjunto Lea Archer Bairro São Sebastião, Codó-MA, CEP: 65.400-000, única titular da empresa J DO E SANTO MATOS EIRELI – EPP, com sede à Rua São Francisco nº 06, complemento GRANJA, Bairro São Sebastião, Codó-MA, CEP:65400-000, registrada na JUCEMA sob o NIRE: 21600058015 em 29/08/2017, inscrita no CNPJ nº 04.272.216/0001-67 resolve alterar e consolidar o seguinte contrato social como segue.

CLAUSULA PRIMEIRA

O objeto social que era: ABATE DE AVES; ABATE DE PEQUENOS ANIMAIS; FRIGORIFICO ABATE DE SUINOS; CRIAÇÃO DE FRANGO PARA CORTE; COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SUPERMERCADOS; LOJA DE VARIEDADES EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES; COMERCIO VAREJISTA DE ARMARINHO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMERCIO VAREJISTA DE CAMA MESA E BANHO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA CORTINAS E PERSIANAS; COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS; COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO; COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM; COMERCIO VAREJISTA DE SUVERINES BIJUTERIAS E ARTESANATOS; COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJA DE CONVENIENCIA; PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA; COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS; COMERCIO VAREJISTA DE CARNES ACOUGUES; COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP; PEIXARIA; COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS; COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS; COMERCIO ATACADISTA DE AVES VIVAS E OVOS; COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS; COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL; TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS MUDANCAS INTERMUNICIPAL INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA; SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSITUTIVO DA EMPRESA

J DO E SANTO MATOS EIRELI - EPP

CNPJ: 04.272.216/0001-67

	PEDREIRAS/MA
Proc.	2706003/202 2
FLS.	1127
Rub.	

SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA ;MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E CONDUTOR; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.

Passa a ser:

ABATE DE AVES – ABATE DE PEQUENOS ANIMAIS – FRIGORIFICO ABATE DE SUINOS – CRIAÇÃO DE FRANGO PARA CORTE - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SUPERMERCADOS – LOJA DE VARIEDADES EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES – COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA CORTINAS E PERSIANAS - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM - COMERCIO VAREJISTA DE SUVERINES BIJUTERIAS E ARTESANATOS - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJA DE CONVENIENCIA - PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA - COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS - COMERCIO VAREJISTA DE CARNES ACOUGUES - COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP - PEIXARIA - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS - COMERCIO ATACADISTA DE AVES VIVAS E OVOS - COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS - COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS MUNICIPAL - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS MUDANCAS INTERMUNICIPAL INTERESTADUAL E INTERNACIONAL - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA
 J DO E SANTO MATOS EIRELI - EPP
 CNPJ: 04.272.216/0001-67

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2706003/202 2
FLS.	1123
Rub.	2

AEROPORTOS - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; - HOTEIS - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS - LAVANDEIRAS.

CLAUSULA SEGUNDA

As demais cláusulas do contrato continuam inalteradas.

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o Ato Constitutivo, conforme segue

CLAUSULA PRIMEIRA - A Empresa gira sob a razão social J DO E SANTO MATOS EIRELI -EPP e utiliza o nome fantasia de J E DISTRIBUIDORA

CLÁUSULA SEGUNDA - A Empresa tem sede na Rua São Francisco nº 06, complemento GRANJA, Bairro São Sebastião, Codó-MA, CEP:65400-000. A empresa poderá estabelecer filiais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele, mediante alteração assinada pelo Titular.

CLÁUSULA TERCEIRA O prazo de duração da empresa é por tempo indeterminado

CLÁUSULA QUARTA - O objeto social é:

ABATE DE AVES – ABATE DE PEQUENOS ANIMAIS – FRIGORIFICO ABATE DE SUINOS – CRIACAO DE FRANGO PARA CORTE - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SUPERMERCADOS – LOJA DE VARIEDADES EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES – COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA CORTINAS E PERSIANAS - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM - COMERCIO VAREJISTA DE SUVERINES BIJUTERIAS E ARTESANATOS - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJA DE CONVENIENCIA - PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA - COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS - COMERCIO VAREJISTA DE CARNES ACOUGUES - COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP - PEIXARIA - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS - COMERCIO

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA

J DO E SANTO MATOS EIRELI - EPP

CNPJ: 04.272.216/0001-67

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2706003202 2
FLS.	1124
Rub.	

VAREJISTA DE LIVROS - COMERCIO ATACADISTA DE AVES VIVAS E OVOS - COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS - COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS MUNICIPAL - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS MUDANCAS INTERMUNICIPAL INTERESTADUAL E INTERNACIONAL - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; - HOTEIS - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS - LAVANDEIRAS.

CLÁUSULA QUINTA - O capital social da empresa é de 100.000,00 (cem mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do País.

CLÁUSULA SEXTA - A administração da empresa é exercida pelo seu titular **JANILDE DO ESPÍRITO SANTO MATOS**, brasileira, empresária, solteira, nascida em 10/06/1973 em Caxias-MA, portadora do CPF nº 704.460.163-49 e RG nº 1215284 SSP-PI, residente e domiciliado à Rua Nazeu Quadros nº 21, Conjunto Lea Archer Bairro São Sebastião, Codó-MA, CEP: 65.400-000, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

CLÁUSULA SÉTIMA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

CLÁUSULA OITAVA - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

CLÁUSULA NONA - O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSITUTIVO DA EMPRESA
J DO E SANTO MATOS EIRELI - EPP
CNPJ: 04.272.216/0001-67

PEDREIRAS/MA	
Proc.	7706003/2022
FLS.	125
Rub.	3

o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A titular JANILDE DO ESPÍRITO SANTO MATOS, terá direito a uma retirada mensal de pró-labore, observando as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Fica eleito o foro de Codó-MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Codó-MA, 25 de janeiro de 2022

Janilde do Espírito Santo Matos
Titular



PEDREIRAS/MA	
Proc.	2706003/2022
FLS.	116
Rub.	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J DO E SANTO MATOS EIRELI - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
70446016349	JANILDE DO ESPIRITO SANTO MATOS

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/02/2022 18:11 SOB Nº 20220031320.
PROTOCOLO: 220031320 DE 02/02/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12201384686. CNPJ DA SEDE: 04272216000167.
NIRE: 21600058015. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/01/2022.
J DO E SANTO MATOS EIRELI - EPP

RICARDO DINIZ DIAS
VICE-PRESIDENTE
www.empresafacil.ma.gov.br

Data da consulta: 29/08/2022 08:07:17

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **04.272.216/0001-67**

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

Nome Empresarial: **J DO E SANTO MATOS EIRELI**

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2706003/2022
FLS.	1127
Rub.	

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**

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.	270603/2022
FLS.	1128
Rub.	

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	04.272.216/0001-67
NOME EMPRESARIAL:	J DO E SANTO MATOS EIRELI
CAPITAL SOCIAL:	R\$100.000,00 (Cem mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	JANILDE DO ESPIRITO SANTO MATOS
Qualificação:	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 29/08/2022 às 11:02 (data e hora de Brasília).



PEDREIRAS/MA	
Proc.	2726003/2022
FLS.	129
Rub.	

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 04.272.216/0001-67 DUNS®: 67*****77
Razão Social: J DO E SANTO MATOS EIRELI
Nome Fantasia: J E DISTRIBUIDORA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 14/02/2023
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	01/01/2023
FGTS	Validade:	16/09/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	25/02/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	02/11/2022
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: 29/08/2022 16:20

1 de 1

CPF: 704.460.163-49 Nome: JANILDE DO ESPIRITO SANTO MATOS

Ass: _____



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 04.272.216/0001-67 Inscrição Estadual: 12.180603-0

Razão Social: J DO E SANTO MATOS EIRELI - EPP

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA SÃO FRANCISCO

Número: 6 Complemento:

Bairro: SÃO SEBASTIÃO

Município: CODO UF: MA

CEP: 65400000 DDD: Telefone: 6610075

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
4545101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4547801	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
9601701	LAVANDERIAS
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 - AÇOUGUES
4722902	PEIXARIA
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4729602	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIÊNCIA
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
1012102	ABATE DE PEQUENOS ANIMAIS
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
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
1012103	FRIGORÍFICO - ABATE DE SUÍNOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4782202	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
4784900	COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)
4789001	COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS

PEDREIRAS/MA

 Proc. 2406003 / 202 2
 FLS. 130
 Rub.

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
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
5510801	HOTÉIS
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
8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
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: 02/05/2022

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de: 01/12/2008 - (1012103-1012101-4634602), 01/09/2009 - (4639701-4721102-4691500), 01/09/2009 - (Devido emissão voluntária), 01/04/2010 - (4633802-4651602-4649408-1012102), 01/07/2010 - (4647801-4673700-4635401-4645101), 01/10/2010 - (4649404-4642702),

EDF a partir de: 01/01/2021,

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: 29/08/2022

Número da Consulta:

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

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2706003/2022
FLS.	1131
Rub.	2