




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

110402/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1634
RUBRICA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 014/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FUTURO
E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E
UTENSÍLIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE .

VOLUME III

DATA: 04 de maio de 2023.



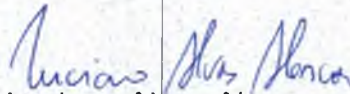
HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Processo Administrativo nº 110402/2023

Junto aos autos do processo licitatório nº 014/2023, na Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO, que tem por objeto Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de limpeza e utensílios diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO apresentado pela empresa listada abaixo:

- L S EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 18.538.150/0001-19

CAPINZAL DO NORTE- MA, 05 de maio de 2023.


Luciano Alves Alencar
Pregoeiro.



ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA 1056
SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL N° 03
“L S EMPREENDIMENTOS LTDA” RUBRICA
CNPJ: 18.538.150/0001-19 NIRE: 21201204204

LUCIANO SAUTO COSTA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 04/03/1983, portador da Carteira de Identidade/R. G. nº 03254376455 DETRAN/MA, inscrito no CPF nº 016.603.643-96, residente e domiciliado à Rua 02, nº 60, Lote Sítio Grande, Bairro Sítio Grande, Município de Paço do Lumiar/MA, CEP 65.130-000; titular da empresa que gira sob denominação social “L S EMPREENDIMENTOS LTDA”, com sede na Avenida Maestro João Nunes, nº 9, Edifício Lagoa Corporate, Pavimento 02, Sala 205, Bairro: Ponta d'Areia, CEP: 65.077-355, São Luís/MA, com ato constitutivo registrado na JUCEMA (Junta Comercial do Estado do Maranhão) sob NIRE de nº 21201204204 e devidamente inscrita no CNPJ sob nº 18.538.150/0001-19, fazendo uso do que permite o § 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº 128/08, resolve alterar e consolidar o seu contrato social primitivo e proceder a atualização de acordo com a Lei nº 10.406/2002, conforme a cláusula seguinte:

Cláusula I:

A empresa tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:

7719599 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, reboques, semi-reboques e similares); 1822999 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação; 3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos 4120400 - Construção de edifícios 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 4729699 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (PRODUTOS NATURAIS E DIETÉTICOS, CAFÉ MOÍDO, SORVETES, EMBALADOS, EM POTES E SIMILARES COMIDAS CONGELADAS, MEL, ETC.) 4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria 4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 4923002 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 4924800 - Transporte escolar 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 5229099 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente (serviços de guarda-volumes em terminais rodoviários, serviços de gestão e operação de tráfego, serviços de traslado de passageiros entre terminais, etc.) 5620101 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas

ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA
SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL N° 03
"L S EMPREENDIMENTOS LTDA"
CNPJ: 18.538.150/0001-19 NIRE: 21201204204

FLS 1637
RUBRICA

7112000 - Serviços de engenharia 7119799 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente (serviço de aerofotogrametria, projetos de gestão de águas, etc.) 7711000 - Locação de automóveis sem condutor 7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 7733100 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 7739099 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (motores, turbinas e máquinas-ferramenta, geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras, aparelhos de usos comerciais e industriais, etc.); 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas; 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas; 1422-3/00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias; 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessório; 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis; 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; 7311-4/00 Agências de publicidade; 4761-0/01 - Comércio varejista de livros; 9001-9/99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente (produção de shows pirotécnicos, atividades de diretores, produtores e empresários de eventos artísticos ao vivo, atividades de apresentadores de programa de televisão e de rádio, atividades de cenografia, atividades de elaboração de roteiros de teatro, cinema, etc.); 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos; 4511-1/02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados; 4511-1/03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados; 4511-1/04 - Comércio por atacado de caminhões novos e usados; 4511-1/06 - Comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados; 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; 4530-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores; 4635-4/03 - Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada; 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; 4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (álcool etílico, soda cáustica, cloro e derivados, oxigênio, água destilada, elementos não-petroquímicos ou carboquímicos, cargas e preparados para extintores de incêndio, alvejantes e detergentes industriais, fósforo de segurança, adesivos, petroquímicos básicos e intermediários - amônia, eteno, benzeno, uréia, cloreto de vinila, etc.); 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (artigos para festas, extintores, exceto para veículos, cargas e preparados para incêndio, quinquilharias para uso agrícola, etc.); 3314-7/10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente (manutenção e reparação de máquinas e

f
x

ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA
SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL N° 03
“L S EMPREENDIMENTOS LTDA”
CNPJ: 18.538.150/0001-19 NIRE: 21201204204

RUBRICA

aparelhos para saneamento básico e ambiental, manutenção e reparação de máquinas automáticas para vendas de produtos, manutenção e reparação de extintores de incêndio, manutenção e reparação de calandras, etc.); 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos; 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica; 3329-5/99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente (Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido); 3321-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais; 4614-1/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves; 4763-6/05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios.

Cláusula II:

A empresa filial, registrada sob o NIRE nº 21900341910, e devidamente inscrita no CNPJ sob nº 18.538.150/0002-08, com data de início das atividades em 27/01/2021, que gira sob o nome empresarial: L S EMPREENDIMENTOS LTDA e tem sua sede no seguinte endereço: Rua Nova, nº 01, Galpão A, Bairro: Tijupa Queimado, CEP: 65.110-000, São José de Ribamar/MA.

Para tanto, firma em ato contínuo, o contrato social da L S EMPREENDIMENTOS LTDA, com a seguinte redação:

LUCIANO SAUTO COSTA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 04/03/1983, portador da Carteira de Identidade/R. G. nº 03254376455 DETRAN/MA, inscrito no CPF nº 016.603.643-96, residente e domiciliado à Rua 02, nº 60, Lote Sítio Grande, Bairro Sítio Grande, Município de Paço do Lumiar, Estado do Maranhão, CEP 65.130-000;

Cláusula I:

A empresa gira sob o nome empresarial: L S EMPREENDIMENTOS LTDA

Cláusula II:

A empresa tem sua sede no seguinte endereço: Avenida Maestro João Nunes, nº 9, Edifício Lagoa Corporate, Pavimento 02, Sala 205, Bairro: Ponta d'Areia, CEP: 65.077-355, São Luís/MA.

Cláusula III:

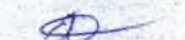
A empresa tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:

7719599 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, reboques, semi-reboques e similares); 1822999 - Serviços de acabamentos

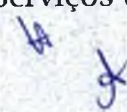
ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA
SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL N° 03
"L S EMPREENDIMENTOS LTDA"
CNPJ: 18.538.150/0001-19 NIRE: 21201204204

RUBRICA

1039



gráficos, exceto encadernação e plastificação; 3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos 4120400 - Construção de edifícios 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 4729699 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (PRODUTOS NATURAIS E DIETÉTICOS, CAFE MOIDO, SORVETES, EMBALADOS, EM POTES E SIMILARES COMIDAS CONGELADAS, MEL, ETC.) 4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria 4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 4923002 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 4924800 - Transporte escolar 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 5229099 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente (serviços de guarda-volumes em terminais rodoviários, serviços de gestão e operação de tráfego, serviços de traslado de passageiros entre terminais, etc.) 5620101 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 7112000 - Serviços de engenharia 7119799 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente (serviço de aerofotogrametria, projetos de gestão de águas, etc.) 7711000 - Locação de automóveis sem condutor 7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 7733100 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 7739099 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (motores, turbinas e máquinas-ferramenta, geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras, aparelhos de usos comerciais e industriais, etc.); 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas; 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas; 1422-3/00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias; 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessório; 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis; 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; 7311-4/00 Agências de publicidade; 4761-0/01 - Comércio varejista de livros; 9001-9/99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente (produção de shows pirotécnicos, atividades de diretores, produtores e empresários de eventos artísticos ao vivo, atividades de apresentadores de programa de televisão e de rádio, atividades de cenografia, atividades de elaboração de roteiros de teatro, cinema, etc.); 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; 8230-0/01 - Serviços de



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA
SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL N° 03
"L S EMPREENDIMENTOS LTDA"
CNPJ: 18.538.150/0001-19 NIRE: 21201204204**

organização de feiras, congressos, exposições e festas; 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos; 4511-1/02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados; 4511-1/03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados; 4511-1/04 - Comércio por atacado de caminhões novos e usados; 4511-1/06 - Comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados; 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; 4530-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores; 4635-4/03 - Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada; 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; 4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente(álcool etílico, soda cáustica, cloro e derivados, oxigênio, água destilada, elementos não-petroquímicos ou carboquímicos, cargas e preparados para extintores de incêndio, alvejantes e detergentes industriais, fósforo de segurança, adesivos, petroquímicos básicos e intermediários - amônia, eteno, benzeno, uréia, cloreto de vinila, etc.); 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente(artigos para festas, extintores, exceto para veículos, cargas e preparados para incêndio, quinquilharias para uso agrícola, etc.); 3314-7/10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente(manutenção e reparação de máquinas e aparelhos para saneamento básico e ambiental, manutenção e reparação de máquinas automáticas para vendas de produtos, manutenção e reparação de extintores de incêndio, manutenção e reparação de calandras, etc.); 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos; 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica; 3329-5/99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente(Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido); 3321-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais; 4614-1/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves; 4763-6/05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios.

Cláusula IV:

O capital social é de R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil) reais, divididos em R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil) quotas no valor nominal de R\$1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas.

Cláusula V:

A administração é exercida pelo Sócio-Administrador LUCIANO SAUTO COSTA, que representará legalmente a empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto.

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA
SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL N° 03
"L S EMPREENDIMENTOS LTDA"
CNPJ: 18.538.150/0001-19 NIRE: 21201204204**

FLS 1641

RUBRICA

Cláusula VI:

A empresa filial, registrada sob o NIRE nº 21900341910, e devidamente inscrita no CNPJ sob nº 18.538.150/0002-08, com data de início das atividades em 27/01/2021, que gira sob o nome empresarial: L S EMPREENDIMENTOS LTDA e tem sua sede no seguinte endereço: Rua Nova, nº 01, Galpão A, Bairro: Tijupa Queimado, CEP: 65.110-000, São José de Ribamar/MA.

Cláusula VII:

Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o Sócio-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:

O Sócio-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:

O Sócio-Administrador declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

Cláusula X:

O Sócio-Administrador poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula XI:

Falecendo o Sócio-Administrador, 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:

Sendo interdito o Sócio-Administrador, 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.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA
SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL N° 03
"L S EMPREENDIMENTOS LTDA"
CNPJ: 18.538.150/0001-19 NIRE: 21201204204

AL 1642
RUBRICA

Cláusula XIII:

Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, o enquadramento da empresa como EPP (Empresa de Pequeno Porte), onde a receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. Em atendimento ao disposto na Lei Complementar no 123/2006.

Cláusula XIV:

Fica eleito o foro da Comarca de São Luís, Estado do Maranhão, por mais privilegiados que os outros sejam, para serem dirimidas quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.

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 destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Luís/MA, 27 de outubro de 2022

LUCIANO SAUTO COSTA
Sócio-Administrador

✕

✕

✕



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

110402/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1648
RUBRICA [assinatura]

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L S EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01660364396	LUCIANO SAUTO COSTA

CERTIFICADO DE REGISTRO EM 27/10/2022 16:49 SOB Nº 20221282521.
PROTOCOLO 221282521 DE 27/10/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 12214087936. CNPJ DA SEDE: 18538150000119.
NIRE: 21201204204. COM EFEITOS DO REGISTRO EM 27/10/2022.
L S EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

MA

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1801459220

Nome: LUCIANO SAUTO COSTA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG. EMISSOR/UF: 265269520032 GEJUSPC MA

CPF: 016.603.443-98 DATA NASCIMENTO: 04/03/1983

FILIAÇÃO: MAURÍCIO COSTA
MARY SAUTO COSTA

PERMISSÃO: ACC CAT. HAB: 8

Nº REGISTRO: 03854378455 VALIDADEZ: 19/02/2028 DATA EMISSÃO: 16/04/2008

INSCRIÇÃO: A EAR

Luciano Sauto Costa
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: 290 5018, MA DATA EMISSÃO: 20/02/2019

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO 91070508200
MA039990419

MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



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

[Handwritten marks]

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.538.150/0001-19 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 23/07/2013
NOME EMPRESARIAL L S EMPREENDIMENTOS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LS COMERCIO E SERVICOS			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.22-3-00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malhas e tricotagens, exceto meias 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados 45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados 45.11-1-04 - Comércio por atacado de caminhões novos e usados 45.11-1-06 - Comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves 46.35-4-03 - Comércio atacadista de bebidas com atividade de fraqueamento e acondicionamento associada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV MAESTRO JOAO NUNES	NÚMERO 9	COMPLEMENTO EDIF LAGOA CORPORATE PAVMTO02 SALA 205	
CEP 65.077-355	BAIRRO/DISTRITO PONTA D'AREIA	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@LSEMPREENDIMENTOS.COM		TELEFONE (98) 8181-0101	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/07/2013	
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 28/04/2023 às 09:13:25 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.538.150/0001-19 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 23/07/2013
NOME EMPRESARIAL L S EMPREENDIMENTOS LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.63-6-05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV MAESTRO JOAO NUNES	NÚMERO 9	COMPLEMENTO EDIF LAGOA CORPORATE PAVMTO02 SALA 205	
CEP 65.077-355	BAIRRO/DISTRITO PONTA D'AREIA	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@LSEMPREENDIMENTOS.COM		TELEFONE (98) 8181-0101	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/07/2013	
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 28/04/2023 às 09:13:25 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.538.150/0001-19 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 23/07/2013
NOME EMPRESARIAL L S EMPREENDIMENTOS LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 73.11-4-00 - Agências de publicidade 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV MAESTRO JOAO NUNES	NÚMERO 9	COMPLEMENTO EDIF LAGDA CORPORATE PAVMTO02 SALA 205	
CEP 65.077-355	BARRIO/DISTRITO PONTA D'AREIA	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@LSEMPREENDIMENTOS.COM		TELEFONE (98) 8181-0101	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/07/2013	
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 28/04/2023 às 09:13:25 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

 CONSULTAR QSA

 VOLTAR

 IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parceiros](#)

[Serviços CNPJ](#)

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

FLS 1648

RUBRICA [assinatura]

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

↓
[assinatura]

Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do
Maranhão

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 18.538.150/0001-19 Inscrição Estadual: 12.414844-1

Razão Social: L S EMPREENDIMENTOS LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE MAESTRO JOAO NUNES

Número: 9 Complemento: EDIF LAGOA CORPORATE PAVMTO02 SALA 205

Bairro: PONTA D&APOS;AREIA

Município: SAO LUIS UF: MA

CEP: 65077355 DDD: Telefone: 87243234

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 7719599 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4511101	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS
4511102	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS
4511103	COMÉRCIO POR ATACADO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS E USADOS
4511104	COMÉRCIO POR ATACADO DE CAMINHÕES NOVOS E USADOS
4511106	COMÉRCIO POR ATACADO DE ÔNIBUS E MICROÔNIBUS NOVOS E USADOS
4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530704	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4614100	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, EMBARCAÇÕES E AERONAVES
9001999	ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4635403	COMÉRCIO ATACADISTA DE BEBIDAS COM ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4684299	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
3314710	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4763605	COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
3321000	INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
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
5229099	OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES TERRESTRES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
5620101	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7119799	ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
7311400	AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7733100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
3329599	INSTALAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
1422300	FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO, PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS
1822999	SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 12/07/202

OBRIGAÇÕES

01/04/2009 - (4635403), 01/09/2009 - (4636201-4636202-4635402-NFe a partir 4635403-4635499), 01/09/2009 - (4511104-4511103-4511106-de (CNAE's): 4511101), 01/04/2010 - (4684299-4614100), 01/10/2010 - (1422300), 01/12/2010 - (7311400), 10/05/2016 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/01/2018,

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 ceridão 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: 28/04/2023

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

4651

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA RUBRICA

DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

Origem: REDESIM

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA: JURÍDICA **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 3682395763 **CNPJ:** 18538150000119
NOME EMPRESARIAL: L S EMPREENDIMENTOS LTDA
NOME FANTASIA: LS COMERCIO E SERVICOS
SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
NATUREZA JURÍDICA: 2062 - Sociedade Empresária Limitada
CBO: -
DOC. CONSTITUIÇÃO: CONTRATO SOCIAL **ALT. ATUAL. CONTR. SOC.:** 27/10/2022
ORGÃO DE REGISTRO: JUNTA COMERCIAL - **NIRE:** 21201204204
CAPITAL SOCIAL: 3.500.000,00 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**
REG. TRIBUTÁRIO: Simples Nacional **TIPO ESTABELECIMENTO:** SEDE/MATRIZ
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: N?O **REGIME PAGAMENTO:** DE COMPETENCIA
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL: SIM **TIPO ENQUADRAMENTO:** LTDA
LIVRO: **FOLHA:** **DATA DO REGISTRO:** 23/07/2013
ATV. LICENCIADA VINCULADA: Taxa TtVLF Outras Atividades - Pequeno Porte

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE

TIPO DE INSCRIÇÃO: NORMAL

ENDEREÇOS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE: ZONA URBANA **USO DO IMÓVEL:**
TIPO DE IMÓVEL: COMERCIAL **INSC. IMOBILIÁRIA:**
CIDADE/UF: SAO LUIS / MA **NÚMERO:** 9
ENDEREÇO: AV MAESTRO JOAO NUNES **CEP:** 65077355
COMPLEMENTO: EDIF LAGOA CORPORATE PAVMTO02 **BAIRRO:** PONTA D'AREIA
POVOADO: **ZONA RURAL:**
CCIR: **NIRF:**
DATUM REFERÊNCIA: **LATITUDE:**
LONGITUDE:

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF: SAO LUIS / MA **NÚMERO:** 9
ENDEREÇO: AV MAESTRO JOAO NUNES **CEP:** 65077355
COMPLEMENTO: EDIF LAGOA CORPORATE PAVMTO02 **BAIRRO:** PONTA D'AREIA

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
TELEFONE	(98) 81810101
E-MAIL	contato@lsempreendimentos.
E-MAIL	rodrigoalmarques@hotmail.com
	rodrigoalmarques@hotmail.com

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS		PROC. ADMINISTRATIVO
OBJETO SOCIAL		FLS 1652
null		RUBRICA
FORMA DE ATUAÇÃO		
Estabelecimento Fixo		
LISTA DE ATIVIDADES		
CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
142230000	FABRICACAO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO, PRODUZIDOS EM MALHARIAS E	
182299900	SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E	
331471000	MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO	
332100000	INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	
332959900	INSTALACAO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS	
381140000	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	
412040000	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	
432150000	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	
432230200	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR	
432910400	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE	
451110100	COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS	
451110200	COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS	
451110300	COMERCIO POR ATACADO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS	
451110400	COMERCIO POR ATACADO DE CAMINHOS NOVOS E USADOS	
451110600	COMERCIO POR ATACADO DE ONIBUS E MICROONIBUS NOVOS E USADOS	
452000100	SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS	
453070300	COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS	
453070400	COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS	
461410000	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE	
463540300	COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS COM ATIVIDADE DE	
468429900	COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E	
472969900	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU	
474400100	COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	
474409900	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	
475120100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E	
475210000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	
475390000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E	
475470100	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	
476100100	COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS	*
476100300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	
476360200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	*
476360500	COMERCIO VAREJISTA DE EMBARCACOES E OUTROS VEICULOS	
477250000	COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E	
477330000	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS	
478140000	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSORIOS	*
478900500	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS	
478909900	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS	
492300200	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS	
492480000	TRANSPORTE ESCOLAR	
493020100	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E	
493020200	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E	
522909900	OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES TERRESTRES NAO	
562010100	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE	
711200000	SERVICOS DE ENGENHARIA	

711979900	ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA	PROC. ADMINISTRATIVO
731140000	AGENCIAS DE PUBLICIDADE	EL S 2023
771100000	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	
771959900	LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS	RUBRICA SIM
773220100	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM	
773310000	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	
773900300	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO	
773909900	ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E	
812220000	IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	
823000100	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E	
900199900	ARTES CENICAS, ESPETACULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NAO	

REPRESENTANTES E QSA**REPRESENTANTES DA EMPRESA**

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	01660364396	LUCIANO SAUTO COSTA
Contábil	03446889337	RODRIGO AUGUSTO LOPES MARQUES

QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
01660364396	LUCIANO SAUTO COSTA	SOCIO-ADMINISTRADOR	100%

ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO**IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE**

ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m ²	QUANTIDADE: 0
---	---------------

QUADRAS E CINEMAS

QUANTIDADE DE QUADRAS: 0
QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

Local: SAO LUIS / MA , 20/03/2023

CPF/CNPJ: 18538150000119
Nome/Razão: L S EMPREENDIMENTOS LTDA
Contribuinte

null

Servidor

A
B
C



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

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

Nome: L S EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 18.538.150/0001-19

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 07:47:32 do dia 05/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/10/2023.

Código de controle da certidão: **CF7C.8D1C.CDAE.21E7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[assinaturas]



110402/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1685
RUBRICA [assinatura]

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 015966/23 Data da 31/01/2023 20:03:29

Inscrição Estadual: 124148441 CPF/CNPJ: 18538150000119

Razão Social: L S EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: AVE MAESTRO JOAO NUNES, 9 EDIF LAGOA CORPORATE PAVMTO02 SALA 205

Telefone: (98)87243234 Município: SAO LUIS UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciada 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: 31/05/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

[assinaturas manuscritas]

Data Impressão: 13/02/2023 17:31:38



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 002922/23 Data da 12/01/2023 08:01:57

Inscrição Estadual: 124148441 CPF/CNPJ: 18538150000119

Razão Social: L S EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: AVE MAESTRO JOAO NUNES, 9 EDIF LAGOA CORPORATE PAVMTO02 SALA 205

Telefone: (98)87243234 Município: SAO LUIS UF: MA

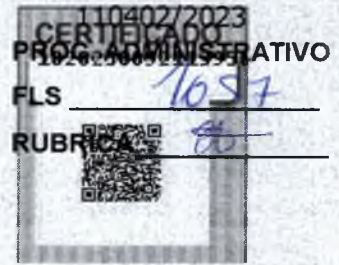
Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 12/05/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

AD
AD *AD*



PREFEITURA DE SAO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00007716132023

Validade: 17/06/2023

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 18.538.150/0001-19	Inscrição Municipal: 3682395763
Razão Social: L S EMPREENDIMENTOS LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
771959900 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: AVENIDA MAESTRO JOAO NUNES	
Número: 9	Complemento: EDIF LAGOA CORPORATE PAVMTO02 SALA 205
Bairro: PONTA D'AREIA	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65077355

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 17 de fevereiro de 2023 às 06:22, sob o código de autenticidade nº 55A86E8991CBE31B31FD79C4592DBBB3.

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

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

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 18.538.150/0001-19**Razão****Social:**

L S EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço:AV MAESTRO JOAO NUNES EDIF LAGOA SALA 205 / PONTA D' AREIA /
SAO LUIS / MA / 65077-355

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

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

Validade: 17/04/2023 a 16/05/2023**Certificação Número:** 2023041701520631661221

Informação obtida em 28/04/2023 09:17:09

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L S EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.538.150/0001-19
Certidão nº: 41098129/2022
Expedição: 22/11/2022, às 11:08:44
Validade: 21/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que L S EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 18.538.150/0001-19, 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.

110402/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

RUBRICA

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2023

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
3682395763	18.538.150/0001-19	92120232675223
RAZÃO SOCIAL		
L S EMPREENDIMENTOS LTDA		
NOME FANTASIA		
LS COMERCIO E SERVICOS		
LOCALIZAÇÃO	INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA	
AV MAESTRO JOAO NUNES EDIF LAGOA CORPORATE PAVMTO02 SALA 205 N° 9, PONTA D'AREIA 65077355 -SAO LUIS-MA		

CNAE Principal e Secundários

771959900 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR

RESTRICÇÕES

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

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

VALIDADE: 31/12/2023

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:
D19F549647E67FEC0431B272F778AFDC



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Superintendência de Vigilância Epidemiológica e Sanitária
Coordenação de Vigilância Sanitária
Divisão de Cadastro e Informação

110402/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS _____
RUBRICA _____

DECLARAÇÃO 73/2023

Declaramos para fins de direito que a empresa "**L S EMPREENDIMENTOS LTDA**" CNPJ 18.538.150/0001-19, empresa está cadastrada nesta Vigilância sob o Protocolo nº 592/2023, possui em seu Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica e informa desenvolver a atividade econômica de **Comércio varejista de produtos alimentícios em geral**. Classificação Nacional de Atividade Econômica-nº47.29-6-99, estando localizado na **Av, Maestro João Nunes, Nº09,Ed. Lagoa Corporate /pavimento 02,SL 205, CEP: 65.077-355, Bairro: Ponta D'areia, São Luís-MA**, e que, para esta atividade especificamente, a mesma é dispensada de licenciamento sanitário conforme estabelece a resolução CGSIM nº 57, de 21 de maio de 2020, estando classificada como: "nível de risco I. baixo risco". Esclarecemos que, se o mesmo passar a exercer atividade econômica sujeita à vigilância sanitária de acordo com a Instrução Normativa nº 66 de 1º de setembro de 2020 da AVISA e que esteja classificada como: "nível de risco II. médio risco" ou "nível de risco III, alto risco" de acordo com Resolução CGSIM nº 62 de 20 de novembro de 2020, esta declaração torna-se sem efeito, estando a empresa obrigada a obter o Atestado Sanitário para o seu funcionamento.

Esta declaração é válida por um ano a partir da data de emissão.

São Luís - MA, 08 de março de 2023.

Zilmar Gomes Pinheiro Rodrigues

Coordenadora da Vigilância Sanitária

Endereço: Av. dos Franceses, s/nº - Bairro Alemanha - Fone Geral: 3212.8282, fax: 3212.4319 - Protocolo: 3212.4331
CNPJ nº. 05.760.293/0001-29 São Luís - Maranhão - CEP: 65.035-000
site: www.semur.ma.gov.br e-mail: covisa@semur.ma.gov.br

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

CERTJUDONE-SJDFRSL - 23512023

Código de validação: CD64243B5B

Número da guia: 23057301001453889.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e treze (2013) até o dia sete (07) do mês de março (03) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**¹ distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **L S EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no **CNPJ** sob nº **18.538.150/0001-19**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Secretária Judicial Substituta da Distribuição, mat. 134577, consultei, digitei, subscrevo e assino digitalmente.

GISELE MEIRELES MENDES
Secretária Judicial Substituta da Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 134577

1 OBSERVAÇÃO: o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUIS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

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

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 08/03/2023 17:32 (GISELE MEIRELES MENDES)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 23512023 / Código: CD64243B5B
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

Balanco Patrimonial

Empresa: L S EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.538.150/0001-19
 Endereço: Avenida Maestro João Nunes, nº 9, Edifício Lagoa Corporate, Pavimento 02, Sala 205, Bairro: Ponta d'Areia, CEP: 65.077-355, São Luís/MA.
 NIRE: 21201204204 - Data: 23/07/2013

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	4.350.658,10 D
1.01	Ativo Circulante	4.350.658,10 D
1.01.01	Disponibilidades	3.077.411,85 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	3.077.411,85 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	3.077.411,85 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	3.077.411,85 D
1.01.03	Clientes	1.124.054,61 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	1.124.054,61 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	1.124.054,61 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	1.124.054,61 D
1.01.15	Estoques	149.191,64 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	149.191,64 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	149.191,64 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	149.191,64 D
Total Ativo		4.350.658,10 D
2	*** Passivo ***	4.350.658,10 C
2.01	Passivo Circulante	764.056,45 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	764.056,45 C
2.01.01.01	Fornecedores	74.124,42 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	74.124,42 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	74.124,42 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	89.932,03 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	89.932,03 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	89.932,03 C
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados	600.000,00 C
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar	600.000,00 C
2.01.01.27.01.0001	Dividendos a pagar	600.000,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	3.586.601,65 C
2.07.01	Capital Realizado	3.500.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	3.500.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	3.500.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	3.500.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	86.601,65 C
2.07.07.01	Outras Contas	86.601,65 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	86.601,65 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	86.601,65 C
Total Passivo		4.350.658,10 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 4.350.658,10 (Quatro Milhões Trezentos e Cinquenta Mil Seiscentos e Cinquenta e Oito Reais e Dez Centavos).

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

Luciano Sauto Costa
 CPF: 016.603.643-96
 Titular/Administrador

Rodrigo Augusto Lopes Marques
 CRC/MA: 015257/O-1
 Contador

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: L S EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.538.150/0001-19

NIRE: 21201204204 - Data: 23/07/2013

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: Avenida Maestro João Nunes, nº 9, Edifício Lagoa Corporate, Pavimento 02, Sala 205, Bairro: Ponta d'Areia, CEP: 65.077-355, São Luis/MA.

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.309.054,61
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.309.054,61
010.01.02	Vendas de Mercadorias	2.309.054,61
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	2.309.054,61 C
(-) 020	Deduções da Receita	201.402,04
020.01	Impostos Faturados	201.402,04
020.01.05	Simplex	201.402,04
3.01.01.01.03.0007	Simplex	201.402,04 D
(=) 030	Receita Líquida	2.107.652,57
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.385.432,78
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	1.385.432,78
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	1.385.432,78 D
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	1.385.432,78 D
(=) 060	Lucro Bruto	722.219,79
(-) 070	Despesas Operacionais	35.618,14
070.01	Despesas Administrativas	35.618,14
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	35.618,14 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	11.000,00 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	3.874,55 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	13.744,07 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	5.400,00 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	1.599,52 D
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	686.601,65
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	686.601,65
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	686.601,65

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

Luciano Sauto Costa
 CPF: 016.603.643-96
 Titular/Administrador

Rodrigo Augusto Lopes Marques
 CRC/MA: 015257/O-1
 Contador

L S EMPREENDIMENTOS LTDA

PROC. ADMINISTRATIVO

Av. Maestro João Nunes, nº 9, Ed. Lagoa Corporate, Pav. 02, Sala 205, Ponta d'Areia, CEP: 65037-355

São Luís - MA

CNPJ: 18.538.150/0001-19

NIRE: 21201204204 - Data: 23/07/2013

RUBRICA

INDICES ECONOMICOS/CONTABEIS - 2022

LIQUIDEZ GERAL

LG	ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO		
	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE		
LG	R\$	4.350.658,10	5,69
	R\$	764.056,45	

LIQUIDEZ CORRENTE

LC	ATIVO CIRCULANTE		
	PASSIVO CIRCULANTE		
LC	R\$	4.350.658,10	5,69
	R\$	764.056,45	

SOLVENCIA

SO	ATIVO TOTAL		
	PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO		
SO	R\$	4.350.658,10	5,69
	R\$	764.056,45	

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

GE	PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO		
	PATRIMONIO LIQUIDO		
GE	R\$	764.056,45	21,30
	R\$	3.586.601,65	

ENDIVIDAMENTO TOTAL

ET	PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO		
	ATIVO TOTAL		
ET	R\$	764.056,45	17,56
	R\$	4.350.658,10	

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

Luciano Sauto Costa
Titular/Administrador
CPF: 016.603.643-96

Rodrigo Augusto Lopes Marques
Contador
CRC/MA: 015257/O-1

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO 2022Página 1 de 7
1666
RUBRICA**1) CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa **L S EMPREENDIMENTOS LTDA** com sede na Avenida Maestro João Nunes, nº 9, Edifício Lagoa Corporate, Pavimento 02, Sala 205, Bairro: Ponta d'Areia, CEP: 65.077-355, São Luís/MA, inscrito no CNPJ: 18.538.150/0001-19 número de identificação de registro de empresas - NIRE: 21201204204 com data do arquivamento dos atos constitutivos: 23/07/2013, elaborou e está apresentando as suas demonstrações contábeis do exercício 2022 findo em 31/12/2022 de acordo com o modelo contábil para as Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), é uma Sociedade Limitada Unipessoal, tendo como objeto social: 7719599 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, reboques, semi-reboques e similares); 1822999 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação; 3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos 4120400 - Construção de edifícios 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 4729699 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (produtos naturais e dietéticos, café moído, sorvetes embalados em potes e similares comidas congeladas, mel, etc.) 4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria 4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 4923002 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 4924800 - Transporte escolar 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 5229099 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente (serviços de guarda-volumes em terminais rodoviários, serviços de gestão e operação de tráfego, serviços de traslado de passageiros entre terminais, etc.) 5620101 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 7112000 - Serviços de engenharia 7119799 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente (serviço de aerofotogrametria, projetos de gestão de águas, etc.) 7711000 - Locação de automóveis sem condutor 7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 7733100 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 7739099 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (motores, turbinas e máquinas-ferramenta, geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras, aparelhos de usos comerciais e industriais, etc.); 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas; 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas; 1422-3/00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias; 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessório; 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis; 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; 7311-4/00 Agências de publicidade; 4761-0/01 - Comércio varejista de livros; 9001-9/99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente (produção de shows

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO 2022
RUBRICA 1667

pirotécnicos, atividades de diretores, produtores e empresários de eventos artísticos ao vivo, atividades de apresentadores de programa de televisão e de rádio, atividades de cenografia, atividades de elaboração de roteiros de teatro, cinema, etc.); 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos; 4511-1/02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados; 4511-1/03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados; 4511-1/04 - Comércio por atacado de caminhões novos e usados; 4511-1/06 - Comércio por atacado de ônibus e micro-ônibus novos e usados; 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; 4530-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores; 4635-4/03 - Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada; 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; 4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (álcool etílico, soda cáustica, cloro e derivados, oxigênio, água destilada, elementos não-petroquímicos ou carboquímicas, cargas e preparados para extintores de incêndio, alvejantes e detergentes industriais, fósforo de segurança, adesivos, petroquímicos básicos e intermediários - amônia, eteno, benzeno, uréia, cloreto de vinila, etc.); 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (artigos para festas, extintores, exceto para veículos, cargas e preparados para incêndio, quinquilharias para uso agrícola, etc.); 3314-7/10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente (manutenção e reparação de máquinas e aparelhos para saneamento básico e ambiental, manutenção e reparação de máquinas automáticas para vendas de produtos, manutenção e reparação de extintores de incêndio, manutenção e reparação de calandras, etc.); 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos; 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica; 3329-5/99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente (instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido); 3321-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais; 4614-1/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves; 4763-6/05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

A empresa não possui aplicações financeiras;

3.2) Imobilizado

A empresa não possui ativo imobilizado

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO 2022

RUBRICA 16/23
[assinatura]

3.3) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.5) Impostos Federais

A empresa está no regime Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não tem empréstimos e financiamentos

5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 3.500.000,00 (Três milhões, quinhentos mil reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Luciano Sauto Costa tem 100% do Capital Social

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

O Administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

A empresa não possui imóveis contabilizados como propriedade para investimento.

São Luís - MA, 31 de Dezembro 2022.

Rodrigo Augusto Lopes Marques
Contador
CRC/MA: 015257/O-1

Luciano Sauto Costa
Titular/Administrador
CPF: 016.603.643-96

[assinatura]
[assinatura]



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

110402/2023
PROC. ADMINISTRATIVO 7
FLS 1669
RUBRICA [assinatura]

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L S EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01660364396	LUCIANO SAUTO COSTA
03446889337	RODRIGO AUGUSTO LOPES MARQUES

CERTIFICADO O REGISTRO EM 17/04/2023 11:40 SOB Nº 20230478662.
PROTOCOLO 230478662 DE 17/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305078474. CNPJ DA SEDE: 18538150000119.
NIRE: 21201204204. COM EFEITOS DO REGISTRO EM 17/04/2023.
L S EMPREENDIMENTOS LTDA

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

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



TERMO DE 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 12305120268 em 18/04/2023, protocolo 230478697. 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 da Empresa	
Nome Empresarial:	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
Número de Registro:	21201204204
CNPJ:	18538150000119
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01660364396	LUCIANO SAUTO COSTA	
03446889337	RODRIGO AUGUSTO LOPES MARQUES	MA015257

CERTIFICADO A AUTENTICAÇÃO EM 18/04/2023 08:07 SOB Nº 20230478697.
PROTOCOLO 230478697 DE 11/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
12305120268 N RE: 21201204204.
L S EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 18/04/2023
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.

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 19 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 19 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 007, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma **LS EMPREENDIMENTOS LTDA**, estabelecida na Avenida Maestro João Nunes, nº 9, Edifício Lagoa Corporate, Pavimento 02, Sala 205, Bairro: Ponta d'Areia, CEP: 65.077-355, São Luís/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 18.538.150/0001-19 e registrada na Junta Comercial do Maranhão sob o nº 21201204204 por despacho de 23/07/2013.

São Luís - MA, 01 de Janeiro de 2022

Rodrigo Augusto Lopes Marques
CRC/MA: 015257/O-1
Contador

Luciano Sauto Costa
CPF. nº 016.603.643-96
Titular/Administrador

[assinatura] [assinatura]

Livro Diário Nº. 7

Empresa: L S EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.538.150/0001-19

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Maestro João Nunes, nº 9, Edifício Lagoa Corporate Pavimento 02, Sala 205, Bairro: Ponta d'Areia, CEP: 65.077-355, São Luís/MA.

NIRE: 21201204204 - Data: 23/07/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2022	2.01.01.27.01.0001	Dividendos a pagar					
		Valor referente a distribuição de lucro	0001	001	77768212	2.095.986,20	
02/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Valor referente a distribuição de lucro	0001	001	77768212		2.095.986,20
Totais do dia 02:						2.095.986,20	2.095.986,20
10/01/2022	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica					
		PGTO ENERGIA ELETRICA	0001	001	77768143	293,35	
10/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PGTO ENERGIA ELETRICA	0001	001	77768143		293,35
10/01/2022	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil					
		PGTO HONORARIO CONTABIL	0001	001	77768155	500,00	
10/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PGTO HONORARIO CONTABIL	0001	001	77768155		500,00
Totais do dia 10:						793,35	793,35
15/01/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	0001	001	77768131	187.916,52	
15/01/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	0001	001	77768131		187.916,52
15/01/2022	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis					
		PGTO ALUGUEL	0001	001	77768178	1.000,00	
15/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PGTO ALUGUEL	0001	001	77768178		1.000,00
Totais do dia 15:						188.916,52	188.916,52
20/01/2022	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					
		COMPRA DE MATERIAL	0001	001	77768119	2.581,32	
20/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		COMPRA DE MATERIAL	0001	001	77768119		2.581,32
20/01/2022	3.01.01.07.01.0072	Internet					
		PGTO INTERNET	0001	001	77768166	132,73	
20/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PGTO INTERNET	0001	001	77768166		132,73
Totais do dia 20:						2.714,05	2.714,05
31/01/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	0001	001	77768094	114.039,41	
31/01/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	0001	001	77768094		114.039,41
31/01/2022	3.01.01.01.03.0007	Simples					
		SIMPLES NACIONAL	0001	001	77768106	9.404,94	
31/01/2022	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		SIMPLES NACIONAL	0001	001	77768106		9.404,94
31/01/2022	3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas					
		VALOR REF AO CMV	0001	001	77768216	68.423,65	
31/01/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		VALOR REF AO CMV	0001	001	77768216		68.423,65
Totais do dia 31:						191.868,00	191.868,00
Totais do mês de Janeiro:						2.480.278,12	2.480.278,12
10/02/2022	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					
		COMPRA DE MATERIAL	0001	001	77768120	1.024,62	
10/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		COMPRA DE MATERIAL	0001	001	77768120		1.024,62
10/02/2022	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil					
		PGTO HONORARIO CONTABIL	0001	001	77768156	500,00	
10/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PGTO HONORARIO CONTABIL	0001	001	77768156		500,00

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: L S EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.538.150/0001-19

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Maestro João Nunes, nº 9, Edifício Lagoa Corporate, Pavimento 02, Sala 205, Bairro: Ponta d'Areia, CEP: 65.077-355, São Luis/MA.

NIRE: 21201204204 - Data: 23/07/2013

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 10:						1.524,62	1.524,62
15/02/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		COMPRA DE MATERIAL	0001	001	77768121	1.105,17	
15/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		COMPRA DE MATERIAL	0001	001	77768121		1.105,17
15/02/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	0001	001	77768132	168.516,93	
15/02/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	0001	001	77768132		168.516,93
15/02/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		PGTO ENERGIA ELETRICA	0001	001	77768144	309,14	
15/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PGTO ENERGIA ELETRICA	0001	001	77768144		309,14
15/02/2022	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		PGTÓ ALUGUEL	0001	001	77768179	1.000,00	
15/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PGTO ALUGUEL	0001	001	77768179		1.000,00
Totais do dia 15:						170.931,24	170.931,24
20/02/2022	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		PGTO INTERNET	0001	001	77768167	132,73	
20/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PGTO INTERNET	0001	001	77768167		132,73
20/02/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		PGTO DE SIMPLES NACIONAL	0001	001	77768199	40.704,94	
20/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PGTO DE SIMPLES NACIONAL	0001	001	77768199		40.704,94
Totais do dia 20:						40.837,67	40.837,67
28/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	0001	001	77768095	92.359,48	
28/02/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	0001	001	77768095		92.359,48
28/02/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		SIMPLES NACIONAL	0001	001	77768107	7.668,15	
28/02/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		SIMPLES NACIONAL	0001	001	77768107		7.668,15
28/02/2022	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas					
		VALOR REF AO CMV	0001	001	77768217	55.415,69	
28/02/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		VALOR REF AO CMV	0001	001	77768217		55.415,69
Totais do dia 28:						155.443,32	155.443,32
Totais do mês de Fevereiro:						368.736,85	368.736,85
15/03/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	0001	001	77768134	99.338,73	
15/03/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	0001	001	77768134		99.338,73
15/03/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		PGTO HONORARIO CONTABIL	0001	001	77768157	500,00	
15/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PGTO HONORARIO CONTABIL	0001	001	77768157		500,00
15/03/2022	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		PGTO ALUGUEL	0001	001	77768180	1.000,00	
15/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PGTO ALUGUEL	0001	001	77768180		1.000,00
Totais do dia 15:						100.838,73	100.838,73

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: L S EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.538.150/0001-19

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Maestro João Nunes, nº 9, Edifício Lagoa Corporate, Pavimento 02, Sala 205, Bairro: Ponta d'Areia, CEP: 65.077-355, São Luís/MA.

NIRE: 21201204204 - Data: 23/07/2013

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/03/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	PGTO INTERNET	0001	001	77768168	133,73	
20/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PGTO INTERNET	0001	001	77768168		133,73
20/03/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PGTO DE SIMPLES NACIONAL	0001	001	77768200	7.668,15	
20/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PGTO DE SIMPLES NACIONAL	0001	001	77768200		7.668,15
Totais do dia 20:						7.801,88	7.801,88
25/03/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	PGTO ENERGIA ELETRICA	0001	001	77768145	251,49	
25/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PGTO ENERGIA ELETRICA	0001	001	77768145		251,49
Totais do dia 25:						251,49	251,49
31/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	0001	001	77768096	133.801,97	
31/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	0001	001	77768096		133.801,97
31/03/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	SIMPLES NACIONAL	0001	001	77768108	11.166,44	
31/03/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	SIMPLES NACIONAL	0001	001	77768108		11.166,44
31/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	0001	001	77768190	410.500,00	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	0001	001	77768190		410.500,00
31/03/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	VALOR REF AO CMV	0001	001	77768218	80.281,18	
31/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VALOR REF AO CMV	0001	001	77768218		80.281,18
Totais do dia 31:						635.749,59	635.749,59
Totais do mês de Março:						744.641,69	744.641,69
15/04/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	PGTO HONORARIO CONTABIL	0001	001	77768158	400,00	
15/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PGTO HONORARIO CONTABIL	0001	001	77768158		400,00
15/04/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	PGTO ALUGUEL	0001	001	77768181	1.000,00	
15/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PGTO ALUGUEL	0001	001	77768181		1.000,00
Totais do dia 15:						1.400,00	1.400,00
20/04/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	COMPRA DE MATERIAL	0001	001	77768122	558,39	
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA DE MATERIAL	0001	001	77768122		558,39
20/04/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	PGTO INTERNET	0001	001	77768169	133,37	
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PGTO INTERNET	0001	001	77768169		133,37
20/04/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PGTO DE SIMPLES NACIONAL	0001	001	77768201	11.166,14	
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: L S EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.538.150/0001-19

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Maestro João Nunes, nº 9, Edifício Lagoa Corporate, Pavimento 02, Sala 205, Bairro: Ponta d'Areia, CEP: 65.077-355, São Luís/MA.

NIRE: 21201204204 - Data: 23/07/2013

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PGTO DE SIMPLES NACIONAL	0001	001	77768201		11.166,14
					Totais do dia 20:	11.857,90	11.857,90
25/04/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	PGTO ENERGIA ELETRICA	0001	001	77768146	302,71	
25/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PGTO ENERGIA ELETRICA	0001	001	77768146		302,71
					Totais do dia 25:	302,71	302,71
30/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	0001	001	77768097	179.974,11	
30/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	0001	001	77768097		179.974,11
30/04/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	SIMPLES NACIONAL	0001	001	77768109	15.072,65	
30/04/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	SIMPLES NACIONAL	0001	001	77768109		15.072,65
30/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	0001	001	77768135	128.810,17	
30/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	0001	001	77768135		128.810,17
30/04/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	VALOR REF AO CMV	0001	001	77768219	107.984,47	
30/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VALOR REF AO CMV	0001	001	77768219		107.984,47
					Totais do dia 30:	431.841,40	431.841,40
					Totais do mês de Abril:	445.402,01	445.402,01
15/05/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	COMPRA DE MATERIAL	0001	001	77768123	709,01	
15/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA DE MATERIAL	0001	001	77768123		709,01
15/05/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	PGTO ENERGIA ELETRICA	0001	001	77768147	311,89	
15/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PGTO ENERGIA ELETRICA	0001	001	77768147		311,89
15/05/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	PGTO ALUGUEL	0001	001	77768182	1.000,00	
15/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PGTO ALUGUEL	0001	001	77768182		1.000,00
					Totais do dia 15:	2.020,90	2.020,90
20/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	0001	001	77768136	121.151,75	
20/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	0001	001	77768136		121.151,75
20/05/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	PGTO INTERNET	0001	001	77768170	133,37	
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PGTO INTERNET	0001	001	77768170		133,37
20/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	0001	001	77768191	200.000,00	
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	0001	001	77768191		200.000,00
20/05/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PGTO DE SIMPLES NACIONAL	0001	001	77768202	15.072,65	
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PGTO DE SIMPLES NACIONAL	0001	001	77768202		15.072,65

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: L S EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.538.150/0001-19
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Avenida Maestro João Nunes, nº 9, Edifício Lagoa Corporate, Pavimento 02, Sala 205, Bairro: Ponta d'Areia, CEP: 65.077-355, São Luís/MA.
 NIRE: 21201204204 - Data: 23/07/2013

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito	
						Totais do dia 20:	336.357,77	336.357,77
31/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos						
		RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	0001	001	77768098	156.026,35		
31/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	0001	001	77768098		156.026,35	
31/05/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples						
		SIMPLES NACIONAL	0001	001	77768110	13.147,56		
31/05/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher						
		SIMPLES NACIONAL	0001	001	77768110		13.147,56	
31/05/2022	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas						
		VALOR REF AO CMV	0001	001	77768220	93.615,81		
31/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda						
		VALOR REF AO CMV	0001	001	77768220		93.615,81	
						Totais do dia 31:	262.789,72	262.789,72
						Totais do mês de Maio:	601.168,39	601.168,39
10/06/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda						
		COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	0001	001	77768137	168.032,05		
10/06/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos						
		COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	0001	001	77768137		168.032,05	
						Totais do dia 10:	168.032,05	168.032,05
15/06/2022	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis						
		PGTO ALUGUEL	0001	001	77768183	1.000,00		
15/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		PGTO ALUGUEL	0001	001	77768183		1.000,00	
						Totais do dia 15:	1.000,00	1.000,00
20/06/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil						
		PGTO HONORARIO CONTABIL	0001	001	77768159	500,00		
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		PGTO HONORARIO CONTABIL	0001	001	77768159		500,00	
20/06/2022	3.01.01.07.01.0072	- Internet						
		PGTO INTERNET	0001	001	77768171	133,37		
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		PGTO INTERNET	0001	001	77768171		133,37	
20/06/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher						
		PGTO DE SIMPLES NACIONAL	0001	001	77768203	13.147,56		
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		PGTO DE SIMPLES NACIONAL	0001	001	77768203		13.147,56	
						Totais do dia 20:	13.780,93	13.780,93
21/06/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo						
		COMPRA DE MATERIAL	0001	001	77768124	944,25		
21/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		COMPRA DE MATERIAL	0001	001	77768124		944,25	
						Totais do dia 21:	944,25	944,25
25/06/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica						
		PGTO ENERGIA ELETRICA	0001	001	77768148	323,93		
25/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		PGTO ENERGIA ELETRICA	0001	001	77768148		323,93	
						Totais do dia 25:	323,93	323,93
30/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos						
		RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	0001	001	77768099	182.700,64		
30/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	0001	001	77768099		182.700,64	
30/06/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples						
		SIMPLES NACIONAL	0001	001	77768111	15.496,12		

Continua...

Livro Diário N° 7

Empresa: L S EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.538.150/0001-19

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Maestro João Nunes, n° 9, Edifício Lagoa Corporate, Pavimento 02, Sala 205, Bairro: Ponta d'Areia, CEP: 65.077-355, São Luis/MA.

NIRE: 21201204204 - Data: 23/07/2013

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher SIMPLES NACIONAL	0001	001	77768111		15.496,12
30/06/2022	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas VALOR REF AO CMV	0001	001	77768221	109.620,38	
30/06/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda VALOR REF AO CMV	0001	001	77768221		109.620,38
Totais do dia 30:						307.817,14	307.817,14
Totais do mês de Junho:						491.898,30	491.898,30
12/07/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	0001	001	77768138	132.810,16	
12/07/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	0001	001	77768138		132.810,16
Totais do dia 12:						132.810,16	132.810,16
15/07/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica PGTO ENERGIA ELETRICA	0001	001	77768149	379,41	
15/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PGTO ENERGIA ELETRICA	0001	001	77768149		379,41
15/07/2022	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis PGTO ALUGUEL	0001	001	77768184	1.000,00	
15/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PGTO ALUGUEL	0001	001	77768184		1.000,00
Totais do dia 15:						1.379,41	1.379,41
20/07/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil PGTO HONORARIO CONTABIL	0001	001	77768160	500,00	
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PGTO HONORARIO CONTABIL	0001	001	77768160		500,00
20/07/2022	3.01.01.07.01.0072	- Internet PGTO INTERNET	0001	001	77768172	133,37	
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PGTO INTERNET	0001	001	77768172		133,37
20/07/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher PGTO DE SIMPLES NACIONAL	0001	001	77768204	15.496,12	
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PGTO DE SIMPLES NACIONAL	0001	001	77768204		15.496,12
Totais do dia 20:						16.129,49	16.129,49
25/07/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo COMPRA DE MATERIAL	0001	001	77768125	1.409,50	
25/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa COMPRA DE MATERIAL	0001	001	77768125		1.409,50
Totais do dia 25:						1.409,50	1.409,50
31/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	0001	001	77768100	249.118,03	
31/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	0001	001	77768100		249.118,03
31/07/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples SIMPLES NACIONAL	0001	001	77768112	21.398,99	
31/07/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher SIMPLES NACIONAL	0001	001	77768112		21.398,99
31/07/2022	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas VALOR REF AO CMV	0001	001	77768222	149.470,82	
31/07/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda VALOR REF AO CMV	0001	001	77768222		149.470,82
Totais do dia 31:						419.987,84	419.987,84
Totais do mês de Julho:						571.716,40	571.716,40

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: L S EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.538.150/0001-19

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Maestro João Nunes, nº 9, Edifício Lagoa Corporate, Pavimento 02, Sala 205, Bairro: Ponta d'Areia, CEP: 65.077-355, São Luís/MA.

NIRE: 21201204204 - Data: 23/07/2013

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/08/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	PGTO ENERGIA ELETRICA	0001	001	77768150	345,27	
10/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PGTO ENERGIA ELETRICA	0001	001	77768150		345,27
		Totais do dia 10:				345,27	345,27
15/08/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	PGTO ALUGUEL	0001	001	77768185	1.000,00	
15/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PGTO ALUGUEL	0001	001	77768185		1.000,00
		Totais do dia 15:				1.000,00	1.000,00
20/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	0001	001	77768139	109.116,50	
20/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	0001	001	77768139		109.116,50
20/08/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	PGTO HONORARIO CONTABIL	0001	001	77768161	500,00	
20/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PGTO HONORARIO CONTABIL	0001	001	77768161		500,00
20/08/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	PGTO INTERNET	0001	001	77768173	133,37	
20/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PGTO INTERNET	0001	001	77768173		133,37
20/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	0001	001	77768192	450.000,00	
20/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	0001	001	77768192		450.000,00
20/08/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PGTO DE SIMPLES NACIONAL	0001	001	77768205	21.398,99	
20/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PGTO DE SIMPLES NACIONAL	0001	001	77768205		21.398,99
		Totais do dia 20:				581.148,86	581.148,86
26/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	COMPRA DE MATERIAL	0001	001	77768126	2.714,82	
26/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA DE MATERIAL	0001	001	77768126		2.714,82
		Totais do dia 26:				2.714,82	2.714,82
31/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	0001	001	77768101	207.584,21	
31/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	0001	001	77768101		207.584,21
31/08/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	SIMPLES NACIONAL	0001	001	77768113	18.115,46	
31/08/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	SIMPLES NACIONAL	0001	001	77768113		18.115,46
31/08/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	VALOR REF AO CMV	0001	001	77768223	124.550,53	
31/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VALOR REF AO CMV	0001	001	77768223		124.550,53
		Totais do dia 31:				350.250,20	350.250,20
		Totais do mês de Agosto:				935.459,15	935.459,15
15/09/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	PGTO ENERGIA ELETRICA	0001	001	77768151	331,54	
15/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PGTO ENERGIA ELETRICA	0001	001	77768151		331,54

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: L S EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.538.150/0001-19

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Maestro João Nunes, nº 9, Edifício Lagoa Corporate, Pavimento 02, Sala 205, Bairro: Ponta d'Areia, CEP: 65.077-355, São Luís/MA.

NIRE: 21201204204 - Data: 23/07/2013

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/09/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	PGTO ALUGUEL	0001	001	77768186	1.000,00	
15/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PGTO ALUGUEL	0001	001	77768186		1.000,00
Totais do dia 15:						1.331,54	1.331,54
20/09/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	PGTO HONORARIO CONTABIL	0001	001	77768162	500,00	
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PGTO HONORARIO CONTABIL	0001	001	77768162		500,00
20/09/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	PGTO INTERNET	0001	001	77768174	133,37	
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PGTO INTERNET	0001	001	77768174		133,37
20/09/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PGTO DE SIMPLES NACIONAL	0001	001	77768206	18.115,46	
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PGTO DE SIMPLES NACIONAL	0001	001	77768206		18.115,46
Totais do dia 20:						18.748,83	18.748,83
25/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	0001	001	77768140	91.119,84	
25/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	0001	001	77768140		91.119,84
Totais do dia 25:						91.119,84	91.119,84
30/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	0001	001	77768102	283.670,87	
30/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	0001	001	77768102		283.670,87
30/09/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	SIMPLES NACIONAL	0001	001	77768114	25.204,44	
30/09/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	SIMPLES NACIONAL	0001	001	77768114		25.204,44
30/09/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	COMPRA DE MATERIAL	0001	001	77768127	828,07	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA DE MATERIAL	0001	001	77768127		828,07
30/09/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	VALOR REF AO CMV	0001	001	77768224	170.202,52	
30/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VALOR REF AO CMV	0001	001	77768224		170.202,52
Totais do dia 30:						479.905,90	479.905,90
Totais do mês de Setembro:						591.106,11	591.106,11
10/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIMENTO DE FORNECEDOR	0001	001	77768195	205.000,00	
10/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE FORNECEDOR	0001	001	77768195		205.000,00
Totais do dia 10:						205.000,00	205.000,00
12/10/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	COMPRA DE MATERIAL	0001	001	77768128	783,32	
12/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA DE MATERIAL	0001	001	77768128		783,32
Totais do dia 12:						783,32	783,32
15/10/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	PGTO ENERGIA ELETRICA	0001	001	77768152	405,40	
15/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: L S EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.538.150/0001-19

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Maestro João Nunes, nº 9, Edifício Lagoa Corporate, Pavimento 02, Sala 205, Bairro: Ponta d'Areia, CEP: 65.077-355, São Luís/MA.

NIRE: 21201204204 - Data: 23/07/2013

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/10/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	PGTO ENERGIA ELETRICA	0001	001	77768152		405,40
15/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PGTO ALUGUEL	0001	001	77768187	1.000,00	
		PGTO ALUGUEL	0001	001	77768187		1.000,00
Totais do dia 15:						1.405,40	1.405,40
20/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	0001	001	77768141	154.406,17	
20/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	0001	001	77768141		154.406,17
20/10/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	PGTO HONORARIO CONTABIL	0001	001	77768163	500,00	
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PGTO HONORARIO CONTABIL	0001	001	77768163		500,00
20/10/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	PGTO INTERNET	0001	001	77768175	133,37	
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PGTO INTERNET	0001	001	77768175		133,37
Totais do dia 20:						155.039,54	155.039,54
31/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	0001	001	77768103	261.409,16	
31/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	0001	001	77768103		261.409,16
31/10/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	SIMPLES NACIONAL	0001	001	77768115	23.405,79	
31/10/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	SIMPLES NACIONAL	0001	001	77768115		23.405,79
31/10/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	VALOR REF AO CMV	0001	001	77768225	156.845,50	
31/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VALOR REF AO CMV	0001	001	77768225		156.845,50
Totais do dia 31:						441.660,45	441.660,45
Totais do mês de Outubro:						803.888,71	803.888,71
11/11/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	COMPRA DE MATERIAL	0001	001	77768129	522,49	
11/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA DE MATERIAL	0001	001	77768129		522,49
Totais do dia 11:						522,49	522,49
15/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	0001	001	77768142	173.405,60	
15/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MATERIAL PARA REVENDA	0001	001	77768142		173.405,60
15/11/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	PGTO ENERGIA ELETRICA	0001	001	77768153	354,68	
15/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PGTO ENERGIA ELETRICA	0001	001	77768153		354,68
15/11/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	PGTO ALUGUEL	0001	001	77768188	1.000,00	
15/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PGTO ALUGUEL	0001	001	77768188		1.000,00
Totais do dia 15:						174.760,28	174.760,28
20/11/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	PGTO HONORARIO CONTABIL	0001	001	77768164	500,00	
20/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: L S EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.538.150/0001-19

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Maestro João Nunes, nº 9, Edifício Lagoa Corporate, Pavimento 02, Sala 205, Bairro: Ponta d'Areia, CEP: 65.077-355, São Luís/MA.

NIRE: 21201204204 - Data: 23/07/2013

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/11/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	PGTO HONORARIO CONTABIL	0001	001	77768164		500,00
20/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PGTO INTERNET	0001	001	77768176	133,37	
		PGTO INTERNET	0001	001	77768176		133,37
Totais do dia 20:						633,37	633,37
30/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	0001	001	77768104	212.357,81	
30/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	0001	001	77768104		212.357,81
30/11/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	SIMPLES NACIONAL	0001	001	77768116	19.402,07	
30/11/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	SIMPLES NACIONAL	0001	001	77768116		19.402,07
30/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	0001	001	77768193	400.000,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	0001	001	77768193		400.000,00
30/11/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	VALOR REF AO CMV	0001	001	77768226	127.414,69	
30/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VALOR REF AO CMV	0001	001	77768226		127.414,69
Totais do dia 30:						759.174,57	759.174,57
Totais do mês de Novembro:						935.090,71	935.090,71
15/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	PGTO ENERGIA ELETRICA	0001	001	77768154	265,74	
15/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PGTO ENERGIA ELETRICA	0001	001	77768154		265,74
Totais do dia 15:						265,74	265,74
19/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	COMPRA DE MATERIAL	0001	001	77768130	563,11	
19/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA DE MATERIAL	0001	001	77768130		563,11
Totais do dia 19:						563,11	563,11
20/12/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	PGTO HONORARIO CONTABIL	0001	001	77768165	500,00	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PGTO HONORARIO CONTABIL	0001	001	77768165		500,00
20/12/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	PGTO INTERNET	0001	001	77768177	133,37	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PGTO INTERNET	0001	001	77768177		133,37
Totais do dia 20:						633,37	633,37
31/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	0001	001	77768105	236.012,57	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	0001	001	77768105		236.012,57
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	SIMPLES NACIONAL	0001	001	77768117	21.919,43	
31/12/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	SIMPLES NACIONAL	0001	001	77768117		21.919,43
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIMETO DE FORNECEDOR	0001	001	77768194	980.000,00	
31/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: L S EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.538.150/0001-19

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Maestro João Nunes, nº 9, Edifício Lagoa Corporate, Pavimento 02, Sala 205, Bairro: Ponta d'Areia, CEP: 65.077-355, São Luís/MA.

NIRE: 21201204204 - Data: 23/07/2013

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEBIMENTO DE FORNECEDOR	0001	001	77768194		980.000,00
31/12/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		VALOR REF AO CMV	0001	001	77768227	141.607,54	
31/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VALOR REF AO CMV	0001	001	77768227		141.607,54
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		PROVISÃO REF A DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	0001	001	77768229	600.000,00	
31/12/2022	2.01.01.27.01.0001 - Dividendos a pagar						
		PROVISÃO REF A DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	0001	001	77768229		600.000,00
31/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	0001	001	77768230	2.309.054,61	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	0001	001	77768230	1.599,52	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	0001	001	77768230	3.874,55	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	0001	001	77768230	5.400,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	0001	001	77768230	11.000,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	0001	001	77768230	13.744,07	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	0001	001	77768230	201.402,04	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	0001	001	77768230	686.601,65	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	0001	001	77768230	1.385.432,78	
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		LUCRO DO EXERCICIO 2022	0001	001	77768230		686.601,65
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	0001	001	77768230		201.402,04
31/12/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	0001	001	77768230	1.385.432,78	
31/12/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	0001	001	77768230		11.000,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	0001	001	77768230	3.874,55	
31/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	0001	001	77768230		13.744,07
31/12/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	0001	001	77768230		5.400,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	0001	001	77768230		1.599,52
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	0001	001	77768230		2.309.054,61
Totais do dia 31:						6.597.648,76	6.597.648,76
Totais do mês de Dezembro:						6.599.110,98	6.599.110,98

Fim

Balanco Patrimonial

Empresa: L S EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.538.150/0001-19

Fortes Contábil

Endereço: Avenida Maestro João Nunes, nº 9, Edifício Lagoa Corporate, Pavimento 02, Sala 205, Bairro: Ponta d'Areia, CEP: 65.077-355, São Luís/MA.

NIRE: 21201204204 - Data: 23/07/2013

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	4.350.658,10 D
1.01	Ativo Circulante	4.350.658,10 D
1.01.01	Disponibilidades	3.077.411,85 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	3.077.411,85 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	3.077.411,85 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	3.077.411,85 D
1.01.03	Clientes	1.124.054,61 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	1.124.054,61 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	1.124.054,61 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	1.124.054,61 D
1.01.15	Estoques	149.191,64 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	149.191,64 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	149.191,64 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	149.191,64 D
Total Ativo		4.350.658,10 D
2	*** Passivo ***	4.350.658,10 C
2.01	Passivo Circulante	764.056,45 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	764.056,45 C
2.01.01.01	Fornecedores	74.124,42 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	74.124,42 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	74.124,42 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	89.932,03 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	89.932,03 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	89.932,03 C
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados	600.000,00 C
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar	600.000,00 C
2.01.01.27.01.0001	Dividendos a pagar	600.000,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	3.586.601,65 C
2.07.01	Capital Realizado	3.500.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	3.500.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	3.500.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	3.500.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	86.601,65 C
2.07.07.01	Outras Contas	86.601,65 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	86.601,65 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	86.601,65 C
Total Passivo		4.350.658,10 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 4.350.658,10 (Quatro Milhões Trezentos e Cinquenta Mil Seiscentos e Cinquenta e Oito Reais e Dez Centavos).

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

Luciano Sauto Costa
CPF: 016.603.643-96
Titular/Administrador

Rodrigo Augusto Lopes Marques
CRC/MA: 015257/O-1
Contador

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: L S EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.538.150/0001-19
 NIRE: 21201204204 - Data: 23/07/2013

Fortes Contábil

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: Avenida Maestro João Nunes, n° 9, Edifício Lagoa Corporate, Pavimento 02, Sala 205, Bairro: Ponta d'Areia, CEP: 65.077-355, São Luís/MA.

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.309.054,61
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.309.054,61
010.01.02	Vendas de Mercadorias	2.309.054,61
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	2.309.054,61 C
(-) 020	Deduções da Receita	201.402,04
020.01	Impostos Faturados	201.402,04
020.01.05	Simplex	201.402,04
3.01.01.01.03.0007	Simplex	201.402,04 D
(=) 030	Receita Líquida	2.107.652,57
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.385.432,78
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	1.385.432,78
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	1.385.432,78 D
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	1.385.432,78 D
(=) 060	Lucro Bruto	722.219,79
(-) 070	Despesas Operacionais	35.618,14
070.01	Despesas Administrativas	35.618,14
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	35.618,14 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	11.000,00 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	3.874,55 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	13.744,07 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	5.400,00 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	1.599,52 D
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	686.601,65
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	686.601,65
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	686.601,65

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

Luciano Sauto Costa
 CPF: 016.603.643-96
 Titular/Administrador

Rodrigo Augusto Lopes Marques
 CRC/MA: 015257/O-1
 Contador

1685

RUBRICA

L S EMPREENDIMENTOS LTDA

Av. Maestro João Nunes, nº 9, Ed. Lagoa Corporate, Pav. 02, Sala 205, Ponta d'Areia, CEP: 65.077-355

São Luís - MA

CNPJ: 18.538.150/0001-19

NIRE: 21201204204 - Data: 23/07/2013

INDICES ECONOMICOS/CONTABEIS - 2022

LIQUIDEZ GERAL

LG	ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
LG	R\$	4.350.658,10	5,69
	R\$	764.056,45	

LIQUIDEZ CORRENTE

LC	ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE		
LC	R\$	4.350.658,10	5,69
	R\$	764.056,45	

SOLVENCIA

SO	ATIVO TOTAL PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO		
SO	R\$	4.350.658,10	5,69
	R\$	764.056,45	

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

GE	PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO PATRIMONIO LIQUIDO		
GE	R\$	764.056,45	21,30
	R\$	3.586.601,65	

ENDIVIDAMENTO TOTAL

ET	PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO ATIVO TOTAL		
ET	R\$	764.056,45	17,56
	R\$	4.350.658,10	

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

Luciano Sauto Costa
CPF: 016.603.643-96
Titular/Administrador

Rodrigo Augusto Lopes Marques
CRC/MA: 015257/O-1
Contador

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO 2022

FIS. 1686
RUBRICA

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **L S EMPREENDIMENTOS LTDA** com sede na Avenida Maestro João Nunes, nº 9, Edifício Lagoa Corporate, Pavimento 02, Sala 205, Bairro: Ponta d'Areia, CEP: 65.077-355, São Luís/MA, inscrito no CNPJ: 18.538.150/0001-19 número de identificação de registro de empresas - NIRE: 21201204204 com data do arquivamento dos atos constitutivos: 23/07/2013, elaborou e está apresentando as suas demonstrações contábeis do exercício 2022 findo em 31/12/2022 de acordo com o modelo contábil para as Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), é uma Sociedade Limitada Unipessoal, tendo como objeto social: 7719599 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, reboques, semi-reboques e similares); 1822999 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação; 3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos 4120400 - Construção de edifícios 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 4729699 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (produtos naturais e dietéticos, café moído, sorvetes embalados-em potes e similares comidas congeladas, mel, etc.) 4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria 4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 4923002 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 4924800 - Transporte escolar 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 5229099 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente (serviços de guarda-volumes em terminais rodoviários, serviços de gestão e operação de tráfego, serviços de traslado de passageiros entre terminais, etc.) 5620101 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 7112000 - Serviços de engenharia 7119799 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente (serviço de aerofotogrametria, projetos de gestão de águas, etc.) 7711000 - Locação de automóveis sem condutor 7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 7733100 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 7739099 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (motores, turbinas e máquinas-ferramenta, geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras, aparelhos de usos comerciais e industriais, etc.); 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas; 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas; 1422-3/00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias; 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessório; 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis; 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; 7311-4/00 Agências de publicidade; 4761-0/01 - Comércio varejista de livros; 9001-9/99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente (produção de shows

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO 2022

FIS 1682
RUBRICA 2

pirotécnicos, atividades de diretores, produtores e empresários de eventos artísticos ao vivo, atividades de apresentadores de programa de televisão e de rádio, atividades de cenografia, atividades de elaboração de roteiros de teatro, cinema, etc.); 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos; 4511-1/02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados; 4511-1/03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados; 4511-1/04 - Comércio por atacado de caminhões novos e usados; 4511-1/06 - Comércio por atacado de ônibus e micro-ônibus novos e usados; 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; 4530-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores; 4635-4/03 - Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada; 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; 4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente(álcool etílico, soda cáustica, cloro e derivados, oxigênio, água destilada, elementos não-petroquímicos ou carboquímicas, cargas e preparados para extintores de incêndio, alvejantes e detergentes industriais, fósforo de segurança, adesivos, petroquímicos básicos e intermediários - amônia, eteno, benzeno, uréia, cloreto de vinila, etc.); 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente(artigos para festas, extintores, exceto para veículos, cargas e preparados para incêndio, quinquilharias para uso agrícola, etc.); 3314-7/10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente(manutenção e reparação de máquinas e aparelhos para saneamento básico e ambiental, manutenção e reparação de máquinas automáticas para vendas de produtos, manutenção e reparação de extintores de incêndio, manutenção e reparação de calandras, etc.); 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos; 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica; 3329-5/99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente(Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido); 3321-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais; 4614-1/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves; 4763-6/05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

A empresa não possui aplicações financeiras;

3.2) Imobilizado

A empresa não possui ativo imobilizado

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO 2022

FLS 1685
RUBRICA

3.3) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.5) Impostos Federais

A empresa está no regime Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não tem empréstimos e financiamentos

5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 3.500.000,00 (Três milhões, quinhentos mil reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Luciano Sauto Costa tem 100% do Capital Social

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

O Administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

A empresa não possui imóveis contabilizados como propriedade para investimento.

São Luís - MA, 31 de Dezembro 2022.

Rodrigo Augusto Lopes Marques
CRC/MA: 015257/O-1
Contador

Luciano Sauto Costa
CPF: 016.603.643-96
Titular/Administrador

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 19 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 19 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 007, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma **LS EMPREENDIMENTOS LTDA**, estabelecida na Avenida Maestro João Nunes, nº 9, Edifício Lagoa Corporate, Pavimento 02, Sala 205, Bairro: Ponta d'Areia, CEP: 65.077-355, São Luís/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 18.538.150/0001-19 e registrada na Junta Comercial do Maranhão sob o nº 21201204204 por despacho de 23/07/2013.

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2022

Rodrigo Augusto Lopes Marques
CRC/MA: 015257/O-1
Contador

Luciano Sauto Costa
CPF. nº 016.603.643-96
Titular/Administrador

[assinatura] [assinatura]



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L S EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01660364396	LUCIANO SAUTO COSTA
03446889337	RODRIGO AUGUSTO LOPES MARQUES

CERTIFICADA A AUTENTICAÇÃO EM 18/04/2023 08:07 SOB Nº 20230478697.
PROTOCOLO 230478697 DE 11/04/2023. NIRE: 21201204204.
L S EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 18/04/2023
empresafacil.mg.gov.br



110402/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1681
RUBRICA [assinatura]

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : Rodrigo Augusto Lopes Marques
REGISTRO..... : MA-015257/O-1
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.468.893-**

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

Emissão: MARANHÃO, 07/03/2023 as 08:41:19.
Válido até: 05/06/2023.
Código de Controle: 847123.

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

[assinaturas]

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que L S EMPREENDIMENTOS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2201839554
NIRE 21201204204 CNPJ 18.538.150/0001-19		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo MAESTRO JOAO NUNES, Nº 3, EDIF LAGOA CORPORATE PAVMTO02 SALA 205, PONTA D'AREIA - São Luis/MA - CEP 65077-355			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20220300550	10/03/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20220300550	10/03/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	21201204204	31/01/2022	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201204204	31/01/2022	TRANSFORMACAO
002	20210677260	28/05/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20210677260	28/05/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20210342692	09/03/2021	BALANCO
002	20210268328	01/03/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20210185902	05/02/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	21900341910	28/01/2021	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
223	20200852841	30/09/2020	BALANCO
002	20200737520	03/09/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20200167987	03/03/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20190236442	13/03/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20190095660	27/02/2019	BALANCO
002	20180655590	04/09/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
007	20180655612	04/09/2018	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20180269135	22/03/2018	BALANCO
002	20180073770	20/02/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20171219872	23/10/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20170250067	06/02/2017	BALANCO
315	20170011631	18/01/2017	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
091	21600047960	18/01/2017	TRANSFORMACAO
002	20170011593	18/01/2017	TRANSFORMACAO
002	20160286140	15/04/2016	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20160220181	20/01/2016	BALANCO
002	20150018037	16/01/2015	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20130528366	23/07/2013	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21101949232	23/07/2013	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 22/03/2022, às 11:37:26 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código GKUDNJGU.



MAC2201839554

LARISSA ROCHA DA SILVA
Secretário(a) Geral



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



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: L S EMPREENDIMENTOS LTDA		Protocolo: MAC2201839508	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 21201204204	CNPJ 18.538.150/0001-19	Data de Ato Constitutivo 23/07/2013	Início de Atividade 25/06/2013
Endereço Completo Avenida MAESTRO JOAO NUNES, Nº 9, EDIF LAGOA CORPORATE PAVMTO02 SALA 205, PONTA D'AREIA - São Luís/MA - CEP 65077-355			
Objeto Social 7719599 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (ONIBUS, MOTOCICLETAS, TRAILERS, CAMINHÕES, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SIMILARES) 1822999 - SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNACÃO E PLASTIFICAÇÃO 3811400 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 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 4729699 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (PRODUTOS NATURAIS E DIETÉTICOS, CAFÉ MOÍDO, SORVETES, EMBALADOS, EM POTES E SIMILARES COMIDAS CONGELADAS, MEL, ETC.) 4744099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 4751201 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 4753900 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO 4761003 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4789005 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS 4923002 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA 4924800 - TRANSPORTE ESCOLAR 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 5229099 - OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES TERRESTRES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVIÇOS DE GUARDA-VOLUMES EM TERMINAIS RODOVIÁRIOS, SERVIÇOS DE GESTÃO E OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, SERVIÇOS DE TRANSPLADO DE PASSAGEIROS ENTRE TERMINAIS, ETC.) 5620101 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS 7112000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA 7119799 - ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVIÇO DE AEROFOTOGRAMETRIA, PROJETOS DE GESTÃO DE ÁGUAS, ETC.) 7711000 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 7732201 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7733100 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS 7739099 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (MOTORES, TURBINAS E MÁQUINAS-FERRAMENTA, GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES E EMPILHADEIRAS, APARELHOS DE USOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, ETC.) 4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 8122-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 1422-3/00 - FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO, PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS 4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIO 4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4752-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO 7311-4/00 AGENCIAS DE PUBLICIDADE 4761-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS 9001-9/99 - ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (PRODUÇÃO DE SHOWS PIROTECNICOS, ATIVIDADES DE DIRETORES, PRODUTORES E EMPRESÁRIOS DE EVENTOS ARTÍSTICOS AO VIVO, ATIVIDADES DE APRESENTADORES DE PROGRAMA DE TELEVISÃO E DE RÁDIO, ATIVIDADES DE CENOGRAFIA, ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE ROTEIROS DE TEATRO, CINEMA, ETC.) 7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES 8230-0/01 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS 4511-1/01 - COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS 4511-1/02 - COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS 4511-1/03 - COMÉRCIO POR ATACADO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS E USADOS 4511-1/04 - COMÉRCIO POR ATACADO DE CAMINHÕES NOVOS E USADOS 4511-1/06 - COMÉRCIO POR ATACADO DE ONIBUS E MICROONIBUS NOVOS E USADOS 4530-7/03 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES 4520-0/01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 4530-7/04 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES 4635-4/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BEBIDAS COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA			
Capital Social R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais)			
Dados do Sócio			
Nome LUCIANO SAUTO COSTA	CPF/CNPJ 016.603.643-96	Participação no capital R\$ 3.500.000,00	Espécie de sócio Sócio
		Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador			

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: L S EMPREENDIMENTOS LTDA			Protocolo: MAC2201839508
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
Nome	CPF	Termínio do mandato	
LUCIANO SAUTO COSTA	016.603.643-96	Indeterminado	
Último Arquivamento	Número	Ato/eventos	Situação
Data			ATIVA
10/03/2022	20220300550	002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO	Status
			SEM STATUS
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela			
1 - NIRE: 21900341910		CNPJ: 18.538.150/0002-08	
Endereço Completo			
RUA NOVA, Nº 01, GALPAOA, TIJUPA QUEIMADO, São José de Ribamar, MA, CEP: 65110000			

Esta certidão foi emitida automaticamente em 22/03/2022, às 11:36:30 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5H5UGPLD.



LARISSA ROCHA DA SILVA
Secretário Geral



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

110402/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1695
RUBRICA [assinatura]

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: 27/03/2023 15:43:20

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: L SEMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 18.538.150/0001-19

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.



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: 18.538.150/0001-19 DUNS®: 94*****33
Razão Social: L S EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: LS COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 19/06/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	25/04/2023
FGTS	Validade:	27/04/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	30/09/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	31/05/2023
Receita Municipal	Validade:	17/06/2023

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 03/04/2023 11:55

1 de 1

CPF: 016.603.643-96 Nome: LUCIANO SAUTO COSTA

Ass: _____

Data da consulta: 21/03/2023 12:24:38

110402/2023
PROC. ADMINISTRATIVO

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

FLS 1697
RUBRICA Φ

CNPJ: **10.476.972/0001-00**

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

Nome Empresarial: **FATOR COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2009**

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Superintendência de Vigilância Epidemiológica e Sanitária
Coordenação de Vigilância Sanitária
Divisão de Cadastro e Informação

110402/2023
PROC. ADMINISTRATIVO

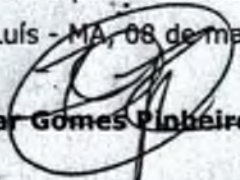
FLS 1698
RUBRICA

DECLARAÇÃO 73/2023

Declaramos para fins de direito que a empresa "L S EMPREENDIMENTOS LTDA" CNPJ 18.538.150/0001-19, empresa está cadastrada nesta Vigilância sob o Protocolo nº 592/2023, possui em seu Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica e informa desenvolver a atividade econômica de **Comércio varejista de produtos alimentícios em geral**. Classificação Nacional de Atividade Econômica-nº47.29-6-99, estando localizado na **Av, Maestro João Nunes, Nº09,Ed. Lagoa Corporate /pavimento 02,SL 205, CEP: 65.077-355, Bairro: Ponta D'areia, São Luís-MA**, e que, para esta atividade especificamente, a mesma é dispensada de licenciamento sanitário conforme estabelece a resolução CGSIM nº 57, de 21 de maio de 2020, estando classificada como: "nível de risco I. baixo risco". Esclarecemos que, se o mesmo passar a exercer atividade econômica sujeita à vigilância sanitária de acordo com a Instrução Normativa nº 66 de 1º de setembro de 2020 da AVISA e que esteja classificada como: "nível de risco II. médio risco" ou "nível de risco III, alto risco" de acordo com Resolução CGSIM nº 62 de 20 de novembro de 2020, esta declaração torna-se sem efeito, estando a empresa obrigada a obter o Atestado Sanitário para o seu funcionamento.

Esta declaração é válida por um ano a partir da data de emissão.

São Luís - MA, 08 de março de 2023.


Zilma Gomes Pinheiro Rodrigues

Coordenadora da Vigilância Sanitária

Endereço: Av. dos Franceses, s/nº - Bairro Alemanha - fone Geral: 3212.8282, fax: 3212.4319 - Protocolo: 3212.4331
CNPJ nº. 05.780.293/0001-29 São Luís - Maranhão - CEP: 65.035-000
site: www.semua.ma.gov.br e-mail: covisa@semua.saoluiz.ma.gov.br

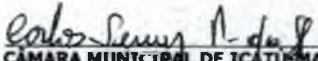


MUNICÍPIO DE ICATU
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
GABINETE DO PRESIDENTE
CNPJ. Nº 35.180.967/0001-87

ATESTADO

Atestamos que a empresa L S COSTA COMÉRCIO – ME, inscrita no CNPJ: 18.538.150/0001-19 situada na Rua 02, N 60, Lot. Sitio Grande, Bairro Maiobão, Paço do Lumiar – Ma, forneceu material de expediente, limpeza/higiene e gêneros alimentícios, destinados à manutenção das atividades da Câmara Municipal de Icatu, 06/2016 a 12/2016 de forma eficiente e satisfatória eficaz rápida e segura, com valores de acordo com mercado e forma de pagamento parcelada.

Icatu (MA), 20 de dezembro de 2016.


CÂMARA MUNICIPAL DE ICATU-MA
CARLOS SÉRGIO PEREIRA DA SILVA - Vereador Presidente
CONTRATANTE





Colégio Novo Oriente

CNPJ- 05677625/0001-06 REC.PELO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
RES.165/2019 ED. INFANTIL E ENS. FUNDAMENTAL I e II
RUA.07 Q 41 CASA 13 IPEM SÃO CRISTOVÃO- SÃO LUÍS- MARANHÃO
FONE:3245-8486 - INEP:21195293

ATESTADO

O COLEGIO NOVO ORIENTE, com sede em SÃO LUIS /MA, na R 07,N 13, CONJUNTO IPEM SAO CRISTOVAO, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 05.677.625/0001-06, por seu representante legal(A) Sr(a). ADRIANA MESQUITA DE SENA COSTA, portador (a) do RG nº 725366974, inscrito (a) no CPF/MF sob o nº 928.091.463-49 que esta subscreve, vem pela presente **DECLARAR** o Atestamos, a pedido que a empresa **LS EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 18.538.150/0001-19, sediada na Avenida Maestro João Nunes - Nº 09 - Ed. Lagoa Corporate & Offices PAVMTO02 - SALA 205 - CEP: 65.077-355 - Ponta D'areia - São Luís Estado do Maranhão, atesta e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, a prestação de serviços e fornecimento para aquisição kits de higiene tais como álcool, Sabonete, e fralda infantil.

Itens	Especificações	Qtd.	P. Total
1	ALCOOL 70% UND.	370ML	100 R\$ 1.200,00
		50	R\$1.250,00
2	SABONETE LÍQUIDO 500ML UND.		
3	FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHOS P. PCT	25	R\$ 1.000,00

[assinaturas]



110402/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1701
RUBRICA [assinatura]

Colégio Novo Oriente

CNPJ- 05677625/0001-06 REC. PELO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
RES.165/2019 ED. INFANTIL E ENS. FUNDAMENTAL I e II
RUA.07 Q 41 CASA 13 IPEM SÃO CRISTOVÃO- SÃO LUÍS- MARANHÃO
FONE:3245-8486 - INEP:21195293

O declarante ratifica a veracidade desta Declaração e a ciência quanto à responsabilidade criminal em caso de falsidade.

— Por ser expressão da verdade, firma-se a presente.

São Luís (MA), 01 de julho de 2022.

ADRIANA
MESQUITA DE SENA
COSTA:9280914634
9

Assinado de forma digital
por ADRIANA MESQUITA DE
SENA COSTA:92809146349
Dados: 2022.07.13 19:28:42
-03'00'

ADRIANA MESQUITA DE SENA COSTA
Proprietária
COLEGIO NOVO ORIENTE
CONTATO: (98) 3245-8486; (98) 988001157

[assinatura]

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa LS EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 18.538.150/0001-19, estabelecida na Av. Maestro João Nunes, nº 09, Edif. Lagoa Corporate & Offices PAVMT002, sala 205, Ponta da Areia, São Luís- MA. Conforme CONTRATO Nº 151/2022/PMB PROCESSO Nº 3.956/2021PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2022 – CCL/PMB, Foi nossa fornecedora material de consumo e copa e cozinha, conforme as especificações, quantidades e condições do contrato. A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Barreirinhas, 01 de fevereiro de 2022.

Atenciosamente,

Iolanda Santos David

Iolanda Santos David

RG nº 000039535294-0-SSP-MA

CPF nº 763.635.033-53

Secretária Municipal de Administração
CONTRATANTE

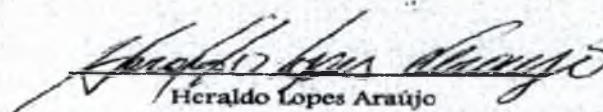


ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MORROS – MA
CNPJ: 35.205.905/0001-82
Rua São João, s/nº – Centro - Morros.

DECLARAÇÃO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa L S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – EPP, inscrita no CNPJ: 18.538.150/0001-19 situada na Avenida 01, n.61, Loteamento Sitio Grande, Maiobão, Paço do Lumiar – CEP 65130.000, fornecimento parcelado de material de consumo, tipo: expediente, limpeza/higiene e gêneros alimentícios destinados à manutenção das atividades da Câmara Municipal de Morros, 01/2018 a 12/2018 de forma eficiente e satisfatória eficaz rápida e segura, com valores de acordo com mercado e forma de pagamento parcelada.

Morros 02 de dezembro de 2018


Heraldo Lopes Araújo
Presidente do Legislativo Municipal
585.275.591-53



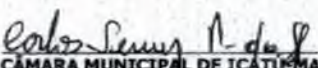


MUNICÍPIO DE ICATU
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
GABINETE DO PRESIDENTE
CNPJ. Nº 35.180.967/0001-87

ATESTADO

Atestamos que a empresa L S COSTA COMÉRCIO – ME, inscrita no CNPJ: 18.538.150/0001-19 situada na Rua 02, N 60, Lót. Sitio Grande, Bairro Maiobão, Paço do Lumiar – Ma, forneceu material de expediente, limpeza/higiene e gêneros alimentícios, destinados à manutenção das atividades da Câmara Municipal de Icatu, 06/2016 a 12/2016 de forma eficiente e satisfatória eficaz rápida e segura, com valores de acordo com mercado e forma de pagamento parcelada.

Icatu (MA), 20 de dezembro de 2016.


CÂMARA MUNICIPAL DE ICATU-MA
CARLOS SÉRGIO PEREIRA DA SILVA - Vereador Presidente
CONTRATANTE



**LS EMPREENDIMENTOS****PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 014/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS****DECLARAÇÃO**

DECLARAMOS, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação, na Licitação Pregão Eletrônico nº 014/2023, aberto do Processo Administrativo nº 110402/2023, instaurada pelo MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA, que a empresa:

- Cumpre ao disposto nos incisos XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso e insalubre e não empregará menor de 16 anos, ressalvado, quando for o caso, o menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do modelo anexo ao Decreto Federal nº 4.358, de 05 de setembro de 2002, que regulamenta a Lei nº 9.584, de 27 de outubro de 2002;
- Não está impedida de contratar com a Administração Pública;
- Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;
- Não incorre nas demais condições impeditivas da lei 8666/93.
- Que inexistem fatos impeditivos a sua habilitação.

São Luís - MA, em 03 de maio de 2023.

**LUCIANO SAUTO
COSTA:016603643
96**

Assinado de forma digital por
LUCIANO SAUTO
COSTA:01660364396
Dados: 2023.05.03 17:03:15
-03'00'

**L S EMPREENDIMENTOS ÉIRELI
CNPJ: 18.538.150/0001-19
LUCIANO SAUTO COSTA
CPF: 016.603.643-96**



PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 014/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

DECLARACAO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO AS CONDIÇÕES DO EDITAL

Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto do Pregão e os termos constantes no Edital PREGÃO ELETRONICO Nº 014/2023 e seu(s) ANEXOS e do Regulamento bem como temos todas as condições de cumprir as exigências ali contidas no que concerne a apresentação de documentação para fim de habilitação.

São Luís - MA, em 03 de maio de 2023.

LUCIANO SAUTO Assinado de forma digital por
LUCIANO SAUTO
COSTA:016603643 COSTA:01660364396
96 Dados: 2023.05.03 17:03:27
-03'00'

L S EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 18.538.150/0001-19
LUCIANO SAUTO COSTA
CPF: 016.603.643-96



**PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 014/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
- SRP**

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Ao Pregoeiro do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 014/2023, aberto do Processo Administrativo nº 110402/2023, instaurada pelo MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA, que:

- Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao (a) Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;
- Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;
- Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n.º 8.078 - Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº 014/2023, aberto do Processo Administrativo nº 110402/2023, instaurada pelo MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

São Luís - MA, em 03 de maio de 2023.

LUCIANO SAUTO
COSTA:01660364396

Assinado de forma digital por
LUCIANO SAUTO
COSTA:01660364396
Dados: 2023.05.03 17:03:36 -03'00'

L S EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 18.538.150/0001-19
LUCIANO SAUTO COSTA
CPF: 016.603.643-96

**PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 014/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

- MICROEMPRESA
 EMPRESA DE PEQUENO PORTE

L S EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 18.538.150/0001-19
AVENIDA MAESTRO JOÃO NUNES, Nº 09,
ED. LAGOA CORPORATE PAVIMENTO 002, SALA 205
SÃO LUÍS-MA

DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa L S EMPREENDIMENTOS inscrita no CNPJ sob o nº18.538.150/0001-19, Localizada na Avenida Maestro João Nunes, Nº 09, Ed. Lagoa Corporate Pavimento 002, Sala 205, São Luís, Estado do Maranhão, cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar. Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

Sou optante do Sistema Simples Nacional?
 SIM NAO

São Luís - MA, em 03 de maio de 2023.

LUCIANO SAUTO
COSTA:016603643
96

Assinado de forma digital por
LUCIANO SAUTO
COSTA:01660364396
Dados: 2023.05.03 17:03:46
-03'00'

L S EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 18.538.150/0001-19
LUCIANO SAUTO COSTA
CPF: 016.603.643-96

**PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 014/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS****DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE VÍNCULO FAMILIAR**

L S EMPREENDIMENTOS inscrita no CNPJ sob o nº18.538.150/0001-19, Localizada na Avenida Maestro João Nunes, Nº 09, Ed. Lagoa Corporate Pavimento 002, Sala 205, São Luís, Estado do Maranhão, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) Luciano Sauto Costa, infra-assinado, portador do Rg nº 265269520032 e Cpf nº 016603643-96, para fins do presente processo licitatório, DECLARA não possuir em seu quadro societário cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor público da ativa na Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA que impossibilite a participação no referido PREGÃO ELETRONICO Nº 014/2023.

São Luís - MA, em 03 de maio de 2023.

LUCIANO SAUTO
COSTA:016603643
96

Assinado de forma digital por
LUCIANO SAUTO
COSTA:01660364396
Dados: 2023.05.03 17:03:56
-03'00'

L S EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 18.538.150/0001-19
LUCIANO SAUTO COSTA
CPF: 016.603.643-96

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10


HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Processo Administrativo nº 110402/2023

Junto aos autos do processo licitatório nº 014/2023, na Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO, que tem por objeto Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de limpeza e utensílios diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO apresentado pela empresa listada abaixo:

- LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.829.259/0001-69

CAPINZAL DO NORTE– MA, 05 de maio de 2023.


Luciano Alves Alencar
Pregoeiro.






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

110402/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 1711

REQUERIMENTO DE REGISTRO EMPRESARIAL

Folhas 1/2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXX		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referir-se a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) WALKYRIA MARIA LOPES DE FREITAS			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SEPARADO(A) JUDICIALMENTE	
SEXO Feminino	REGIME DE BENS (se casado) XXX		
FILHO DE (pai) LUCIDIO DIAS DE FREITAS		(mãe) MARIA DA GRACA LOPES DE FREITAS	
NASCIDO EM (data de nascimento) 30/05/1965	IDENTIDADE (número) 735980	Orgão emissor SSP	UF PI
CPF (número) 428.749.203-04			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA JORNALISTA ALBERONE FILHO			NÚMERO 574
COMPLEMENTO BL 04, APTO 102	BAIRRO/DISTRITO SANTA ISABEL	CEP 64053-330	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Use o Juntas Comerciais) 005721 - Teresina
MUNICÍPIO Teresina		UF PI	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 080 - INSCRIÇÃO, 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 080 (1) INSCRIÇÃO, 315 (1) ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL W M L DE FREITAS - ME			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA EULALIO VAZ DA COSTA E SOUSA			NÚMERO 391
COMPLEMENTO LETRA A	BAIRRO/DISTRITO PARQUE PIAUI	CEP 65631-310	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Use o Juntas Comerciais) 002606 - Timon
MUNICÍPIO Timon		UF MA	PAIS BRASIL
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXX			
VALOR DO CAPITAL - R\$ 4.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) quatro mil reais		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4754702 Atividade Secundária 4759899, 4781400, 7020400, 7319002, 7319004, 8230001, 8599604	Descrição do Objeto 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 7319-0/02 - Promoção de vendas 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 7319-0/04 - Consultoria em publicidade 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente(borracha,		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES XXX	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXX	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
DATA ASSINATURA 26/09/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Walkyria Maria Lopes de Freitas</i>		
ÁREA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 MA1170001184628	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

JUCEMA

CERTIFICADO O REGISTRO EM 10/10/2017 09:19 SOB Nº 21102182652.
PROTOCOLADO 171191825 DE 06/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
11703947378. NIRE: 21102182652.
W M L DE FREITAS ME

Lilian Theresia Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA GERAL
SÃO LUÍS, 10/10/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

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



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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXX		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) WALKYRIA MARIA LOPES DE FREITAS			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SEPARADO(A) JUDICIALMENTE	
SEXO Feminino	REGIME DE BENS (se casado) XXX		
FILHO DE (pai) LUCIDIO DIAS DE FREITAS		(mãe) MARIA DA GRACA LOPES DE FREITAS	
NASCIDO EM (data de nascimento) 30/05/1965	IDENTIDADE (número) 735980	Orgão emissor SSP	UF PI
CPF (número) 428.749.203-04			
EMANCIPIADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA JORNALISTA ALBERONE FILHO			NÚMERO 574
COMPLEMENTO BL 04, APTO 102	BARRIO/DISTRITO SANTA ISABEL	CEP 64053-330	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial) 005721 - Teresina
MUNICÍPIO Teresina			UF PI
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 080 - INSCRIÇÃO, 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 080 (1) INSCRIÇÃO, 315 (1) ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL W M L DE FREITAS - ME			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA EULALIO VAZ DA COSTA E SOUSA			NÚMERO 391
COMPLEMENTO LETRA A	BARRIO/DISTRITO PARQUE PIAUI	CEP 65631-310	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial) 002606 - Timon
MUNICÍPIO Timon	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXX
VALOR DO CAPITAL - R\$ 4.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) quatro mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4754702 Atividade Secundária	Descrição do Objeto plastico, porcelana e etc...) 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES XXX	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXX	TRANSPARENCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF PI
DATA ASSINATURA 26/09/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Walkyria Maria Lopes de Freitas</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL.			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		MA1170001184628	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

JUCEMA

CERTIFICADO O REGISTRO EM 10/10/2017 09:19 SOB Nº 21102182652.
PROTOCOLO 171191625 DE 06/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
11703947378 NIRE: 21102182652.
W M L DE FREITAS ME

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

Alteração e Transformação de Empresário Individual em LTDA

WALKYRIA MARIA LOPES DE FREITAS, brasileira, separada judicialmente, nascida no dia 30/05/1965 em Floriano-PI, empresaria RG: 735.980 SSP-PI, CPF: 428.749.203-04, residente e domiciliada na rua Jornalista Alberone Filho nº 574 bairro Santa Isabel Teresina-PI CEP: 64.053-330, Empresária, com sede na rua Eulálio Vaz da Costa e Sousa nº 391 letra A, bairro Parque Piauí Timon-MA CEP: 65.631-310, inscrito na Junta Comercial do estado do Maranhão, sob NIRE 21102182652 e no CNPJ sob nº 28.829.259/0001-69, fazendo uso do que permite o § 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº 128/08, ora transforma seu registro de EMPRESÁRIO(A) em SOCIEDADE EMPRESÁRIA, uma vez que admitiu o sócio **LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES**, brasileiro, solteiro, nascido no dia 15/10/1996 em Teresina-PI, empresário, RG: 075254962021-3 SESP-MA, CPF 062.426.763-62, residente e domiciliada na rua Henrique Pereira de Sousa nº 480 bairro Parque Piauí Timon-MA CEP: 65.636-300, nos termos e condições a seguir, sendo que a sociedade ora constituída assumirá e se responsabilizará pelo ativo e passivo da Empresa Individual ora transformada:

Cláusula primeira - Fica transformada a Empresa Individual, já qualificada, em SOCIEDADE LIMITADA, passando a adotar como nome empresarial a denominação social de VIP ALIMENTOS LTDA, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Cláusula segunda – Retira-se a sócia **WALKYRIA MARIA LOPES DE FREITAS** que cede e transfere R\$ 4.000,00(Quatro Mil Reais), referente a 4(quatro) quotas de sua participação na sociedade ao sócio **LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES** ora admitido, dando plena e irrevogável quitação.

Cláusula Terceira - O acervo desta Empresa Individual, ora transformada, no valor de R\$ 4.000,00(Quatro Mil Reais), passa a constituir o capital social da SOCIEDADE LIMITADA, ora constituída.

Cláusula Quarta - O sócio **LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES** resolve alterar o capital social, que será de R\$: 100.000,00 (Cem Mil Reais) dividido em 100.00 (Cem) quotas no valor nominal de R\$: 1,000 (um mil) reais cada totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país. Mediante alteração, o capital social da empresa ficará distribuído da seguinte forma.

Sócio	%	Quotas	Valor em R\$:
LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES	100	100	100.000,00
Total	100	100	1000.000,00

Cláusula Quinta - A sociedade girará sob o nome empresarial **LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA** e terá sede e domicílio na Avenida Francisco Vitorino de Assunção, 683, Parque Piauí I Timon-MA CEP: 65636-310.

Cláusula Sexta - O objeto da sociedade será.

- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios
- 4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4631-1/00 - Comércio atacadista de leite e laticínios
- 4632-0/01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
- 4632-0/02 - Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas
- 4632-0/03 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4633-8/01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
- 4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
- 4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
- 4634-6/03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
- 4634-6/99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais
- 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral
- 4635-4/03 - Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4637-1/01 - Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel
- 4637-1/02 - Comércio atacadista de açúcar
- 4637-1/03 - Comércio atacadista de óleos e gorduras
- 4637-1/04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
- 4637-1/05 - Comércio atacadista de massas alimentícias
- 4637-1/07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
- 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 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
- 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.
- 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
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos

- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
- 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 8650-0/07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral
- 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças (motores, transformadores elétricos, sistemas para controle de incêndio, instrumentos e equipamentos de medida, máquinas, aparelhos e equipamentos para usos técnico e profissional e etc)
- 4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (álcool etílico, soda cáustica, cloro e derivados, oxigênio, água destilada, elementos não petroquímicos ou carboquímicas, alvejantes e detergentes industriais e etc..)
- 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
- 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (sistema de segurança residencial não associado a instalação ou manutenção, artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - painéis, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides etc.)
- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

Para tanto, firmam em ato contínuo, o "Contrato Social", o qual se obrigam mutuamente na condição de sócios.

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL.

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES, brasileiro, solteiro, nascido no dia 15/10/1996 em Teresina-PI, empresário, RG: 075254962021-3 SESP-MA, CPF 062.426.763-62, residente e domiciliada na rua Henrique Pereira de Sousa nº 480, bairro Parque Piauí Timon-MA CEP: 65.636-300. Resolve, constituir uma sociedade limitada unipessoal, mediante as condições e cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o seguinte nome empresarial, **LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA.**

Cláusula Segunda - A sociedade terá sede e domicílio na Avenida Francisco Vitorino de Assunção, 683, Parque Piauí I Timon-MA CEP: 65636-310.

Cláusula Terceira - A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios
- 4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4631-1/00 - Comércio atacadista de leite e laticínios
- 4632-0/01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
- 4632-0/02 - Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas
- 4632-0/03 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4633-8/01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
- 4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
- 4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
- 4634-6/03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
- 4634-6/99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais
- 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral
- 4635-4/03 - Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4637-1/01 - Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel
- 4637-1/02 - Comércio atacadista de açúcar
- 4637-1/03 - Comércio atacadista de óleos e gorduras
- 4637-1/04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
- 4637-1/05 - Comércio atacadista de massas alimentícias
- 4637-1/07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
- 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 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
- 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.
- 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
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de

informática

4754-7/01 - Comércio varejista de móveis

4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria

8650-0/07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral

4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática

4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

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

4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças (motores, transformadores elétricos, sistemas para controle de incêndio, instrumentos e equipamentos de medida, máquinas, aparelhos e equipamentos para usos técnico e profissional e etc)

4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (álcool etílico, soda cáustica, cloro e derivados, oxigênio, água destilada, elementos não petroquímicos ou carboquímicas, alvejantes e detergentes industriais e etc..)

4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho

4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (sistema de segurança residencial não associado a instalação ou manutenção, artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides etc.)

4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

Cláusula Quarta - A sociedade iniciou suas atividades a partir de 10/10/2017 e seu prazo de duração indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital é de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), divididos em 100 (cem) quotas, no valor nominal de R\$: 1.000 (um mil) quotas cada uma, formado por R\$100.000,00 (cem mil reais) em moeda corrente do País.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelo sócio único.

Cláusula Sexta - A administração da sociedade será exercida pelo sócio **LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES**, que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social. Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício, em 31/12, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, os lucros ou perdas apuradas na proporção de suas quotas.

Cláusula Oitava - 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.

Cláusula Nona - A parte eleger o foro da sede para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

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

Timon – MA, 05 de Janeiro de 2022.

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES
Sócio administrador

WALKYRIA MARIA LOPES DE FREITAS

↓
⊙ ⊗



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06242676362	LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES
42874920304	WALKYRIA MARIA LOPES DE FREITAS

JUCEMA

CERTIFICADO DE REGISTRO EM 11/01/2022 10:31 SOB Nº 21201195426.
PROTOCOLO 220021988 DE 10/01/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 12200219525. CNPJ DA SEDE: 28829259000169.
NIRE: 21201195426. COM EFEITOS DO REGISTRO EM 05/01/2022.
LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA

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.

RUBRICA [Handwritten Signature]





Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **062.426.763-62**

Nome: **LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES**

Data de Nascimento: **15/10/1996**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **13/04/2011**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **07:22:36** do dia **13/03/2023** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **0C54.8101.9DC1.8C49**



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

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

FLS

1724

RUBRICA

A



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 28.829.259/0001-69 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/10/2017
--	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) VIP ALIMENTOS	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 46.31-1-00 - Comércio atacadista de leite e laticínios 46.32-0-01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados 46.32-0-02 - Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas 46.32-0-03 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos 46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados 46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados 46.34-6-03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar 46.34-6-99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral 46.35-4-03 - Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 46.37-1-01 - Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel 46.37-1-02 - Comércio atacadista de açúcar 46.37-1-03 - Comércio atacadista de óleos e gorduras 46.37-1-04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares 46.37-1-05 - Comércio atacadista de massas alimentícias 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 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

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

LOGRADOURO AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO	NÚMERO 683	COMPLEMENTO *****
--	----------------------	----------------------

CEP 65.636-310	BAIRRO/DISTRITO PARQUE PIAUI I	MUNICÍPIO TIMON	UF MA
--------------------------	--	---------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO VIPALIMENTOSMA@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 3317-8533
--	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/10/2017
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 13/03/2023 às 07:20:08 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

125

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 28.829.259/0001-69 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/10/2017
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios</p> <p>46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia</p> <p>46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria</p> <p>46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal</p> <p>46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria</p> <p>46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico</p> <p>46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico</p> <p>46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria</p> <p>46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar</p> <p>46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada</p> <p>46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática</p> <p>46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças</p> <p>46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente</p> <p>46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios</p> <p>47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios</p> <p>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</p> <p>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo</p> <p>47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis</p> <p>47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho</p> <p>47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente</p>

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

LOGRADOURO AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO	NÚMERO 683	COMPLEMENTO *****
---	---------------	----------------------

CEP 65.636-310	BAIRRO/DISTRITO PARQUE PIAUI I	MUNICÍPIO TIMON	UF MA
-------------------	-----------------------------------	--------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO VIPALIMENTOSMA@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 3317-8533
---	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/10/2017
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 13/03/2023 às 07:20:08 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3

1726
87

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 28.829.259/0001-69 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/10/2017
NOME EMPRESARIAL LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 86.50-0-07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO	NÚMERO 683	COMPLEMENTO *****
CEP 65.636-310	BAIRRO/DISTRITO PARQUE PIAUI I	MUNICÍPIO TIMON
UF MA	TELEFONE (99) 3317-8533	
ENDEREÇO ELETRÔNICO VIPALIMENTOSMA@GMAIL.COM		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/10/2017	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 13/03/2023 às 07:20:08 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

4 J

1227



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA


CNPJ:	28.829.259/0001-69
NOME EMPRESARIAL:	LUCAS VÍCTOR FACUNDES SOARES LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R\$100.000,00 (Cem mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 13/03/2023 às 07:21 (data e hora de Brasília).


W J

PREFEITURA MUNICIPAL TIMON **RUBRICA**



Diretoria do Departamento de Finanças
 CNPJ. 06115307000114
 PRAÇA SÃO JOSÉ, Nº S/N - CENTRO

**ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E
 FUNCIONAMENTO**

Vencimento
 10/10/2023

Nº do Cadastro: 129004 CMC: 102859 Nº do Alvará: 373/2022 Data de Abertura: 10/10/2017

Contribuinte
 Nome: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
 CPF/CNPJ: 28829259000169
 RG/Insc
 Nome Fantasia: VIP ALIMENTOS

Endereço
 Logradouro: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO Número: 683
 Complemento: CEP: 65636310
 Bairro: PARQUE PIAUI I
 Cidade: TIMON Estado: MA

Atividade Principal
 47.12-1-00 - Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

Detalhamento da Atividade
 CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS
 46.11-0-01 Comercio atacadista de bens e materiais 46.12-0-01 Comercio atacadista de carne e leguminosas beneficiadas
 46.13-0-02 Comercio atacadista de tecidos, artigos e acessórios
 46.13-0-03 Comercio atacadista de vestuário e acessórios beneficiados, faixas, artigos e acessórios com atividade de funcionamento e armazenamento associado
 46.33-0-01 Comercio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
 46.34-0-01 Comercio atacadista de carnes, aves e outros animais vivos 46.34-0-02 Comercio atacadista de aves abatidas e derivados
 46.34-0-03 Comercio atacadista de peixes e frutos do mar 46.34-0-04 Comercio atacadista de carnes e derivados de outros animais
 46.35-0-01 Comercio atacadista de leite e derivados 46.37-1-01 Comercio atacadista de café torrado, moído e solúvel
 46.38-0-03 Comercio atacadista de bebidas com atividade de funcionamento e armazenamento associado
 46.39-1-02 Comercio atacadista de açúcar 46.39-1-03 Comercio atacadista de óleos e gorduras
 46.39-1-04 Comercio atacadista de pasta de leite, leite em pó e derivados 46.39-1-05 Comercio atacadista de massas alimentícias
 46.39-1-06 Comercio atacadista de produtos de confeitaria, bolos, biscoitos e sorvetes
 46.39-1-07 Comercio atacadista de outros produtos confeitados não especificados anteriormente
 46.39-1-08 Comercio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.45-1-02 Comercio atacadista de artigos de plástico e artigos de plástico
 46.45-1-01 Comercio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
 46.45-1-02 Comercio atacadista de produtos de higiene pessoal
 46.45-1-03 Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratório
 46.46-0-01 Comercio atacadista de medicamentos e produtos de perfumaria 46.46-0-02 Comercio atacadista de produtos de higiene pessoal
 46.47-0-01 Comercio atacadista de artigos de plástico, de papelaria 46.49-0-01 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-02 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-0-03 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-04 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-05 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-06 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-07 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-08 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-09 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-10 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-11 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-12 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-13 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-14 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-15 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-16 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-17 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-18 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-19 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-20 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-21 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-22 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-23 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-24 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-25 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-26 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-27 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-28 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-29 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-30 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-31 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-32 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-33 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-34 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-35 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-36 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-37 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-38 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-39 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-40 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-41 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-42 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-43 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-44 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-45 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-46 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-47 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-48 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-49 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-50 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-51 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-52 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-53 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-54 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-55 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-56 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-57 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-58 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-59 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-60 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-61 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-62 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-63 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-64 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-65 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-66 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-67 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-68 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-69 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-70 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-71 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-72 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-73 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-74 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-75 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-76 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-77 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-78 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-79 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-80 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-81 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-82 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-83 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-84 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-85 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-86 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-87 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-88 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-89 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-90 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-91 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-92 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-93 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-94 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-95 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-96 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-97 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-98 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-99 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-0-00 Comercio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico

Observações
 OBSERVÂNCIA A LEI Nº 1558/2009 - LEI MUNICIPAL DO SILÊNCIO.

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

Estabelecimento autorizado a exercer a atividade supra por período, a critério da Administração Pública
 Chefe: Divisão de Cadastro
 Data de Emissão: 10/10/2022

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO
QUALQUER ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO OU ATIVIDADE SOLICITAR UM NOVO ALVARÁ



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA
FAZENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 125430817

Nome / Razão Social: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA

CNPJ: 28.829.259/0001-69

Endereço: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, PARQUE PIAUI I CEP: 65636310 no município de Timon/

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

Atividade(s) Secundária(s) 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, 4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4637-1/05 - Comércio atacadista de massas alimentícias, 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática, 4637-1/01 - Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel, 4632-0/01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios, 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, 4637-1/03 - Comércio atacadista de óleos e gorduras, 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, 4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente, 4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, 4637-1/04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares, 4634-6/99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais, 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, 4632-0/02 - Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas, 4637-1/07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes, 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4635-4/03 - Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, 8650-0/07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral, 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia, 4632-0/03 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 4637-1/02 - Comércio atacadista de açúcar, 4634-6/03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar, 4631-1/00 - Comércio atacadista de leite e laticínios, 4633-8/01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos, 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, 4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados

São Luis, terça, 11 de janeiro de 2022

(Handwritten signatures)

Código de Autenticidade: 5HGTWV0

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 1730

RUBRICA 

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





Ficha Cadastral da Empresa

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 4608-6 Situação ATIVA
Razão social: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
Nome Fantasia: VIP ALIMENTOS
Insc. Junta Com.:
CNPJ: 28.829.259/0001-69
Insc. Estadual:
Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS
Natureza Jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Classificação: MICRO EMPRESA
Data de Inclusão:
Data de Início: 10/10/17 00:00
MEI: NÃO
Isento ISSQN: NÃO
Isento Alvará: NÃO
Data de 10/10/17 00:00

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO	683	PARQUE PIAUI I	TIMON-MA

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
X	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS	1.0	10/10/2017	
	COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICINIOS	1.0	10/10/2017	
	COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS	1.0	10/10/2017	
	COMERCIO ATACADISTA DE FARINHAS, AMIDOS E FECULAS	1.0	10/10/2017	
	COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS, FARINHAS, AMIDOS E FECULAS, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA	1.0	10/10/2017	
	COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS	1.0	10/10/2017	
	COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS	1.0	10/10/2017	
	COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS	1.0	10/10/2017	
	COMERCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR	1.0	10/10/2017	
	COMERCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS	1.0	10/10/2017	
	COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL	1.0	10/10/2017	
	COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA	1.0	10/10/2017	



Ficha Cadastral da Empresa

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
	COMERCIO ATACADISTA DE CAFE TORRADO, MOIDO E SOLUVEL	1.0	10/10/2017	
	COMERCIO ATACADISTA DE ACUCAR	1.0	10/10/2017	
	COMERCIO ATACADISTA DE OLEOS E GORDURAS	1.0	10/10/2017	
	COMERCIO ATACADISTA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES	1.0	10/10/2017	
	COMERCIO ATACADISTA DE MASSAS ALIMENTICIAS	1.0	10/10/2017	
	COMERCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES	1.0	10/10/2017	
	COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1.0	10/10/2017	
	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL	1.0	10/10/2017	
	COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO	1.0	10/10/2017	
	COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS	1.0	10/10/2017	
	COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA	1.0	10/10/2017	
	COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA	1.0	10/10/2017	
	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	1.0	10/10/2017	
	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA	1.0	10/10/2017	
	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO	1.0	10/10/2017	
	COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO	1.0	10/10/2017	
	COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA	1.0	10/10/2017	
	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR	1.0	10/10/2017	*
	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA	1.0	10/10/2017	*
	COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	1.0	10/10/2017	
	COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PARTES E PECAS	1.0	10/10/2017	
	COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1.0	10/10/2017	
	COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.0	10/10/2017	
	COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS	1.0	10/10/2017	



Ficha Cadastral da Empresa

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	1.0	10/10/2017	
	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO	1.0	10/10/2017	
	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	1.0	10/10/2017	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	1.0	10/10/2017	
	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1.0	10/10/2017	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	1.0	10/10/2017	
	COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL	1.0	10/10/2017	
	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS	1.0	10/10/2017	
	ATIVIDADES DE TERAPIA DE NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL	1.0	10/10/2017	

ENQUADRAMENTO

Enquadrame	Data Início	Data
004-ISS SIMPLES NACIONAL	10/10/2017	

CONTATOS

Tipo	Descrição
FONE	8694908169

[Handwritten signature and initials]

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 28.829.259/0001-69 Inscrição Estadual: 12.543081-7

Razão Social: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO

Número: 683 Complemento:

Bairro: PARQUE PIAUI I

Município: TIMON UF: MA

CEP: 65636310 DDD: Telefone: 94908169

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4635401	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
4635403	COMÉRCIO ATACADISTA DE BEBIDAS COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4637101	COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO, MOÍDO E SOLÚVEL
4637102	COMÉRCIO ATACADISTA DE AÇÚCAR
4637103	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÓLEOS E GORDURAS
4637104	COMÉRCIO ATACADISTA DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES
4637105	COMÉRCIO ATACADISTA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS
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
8650007	ATIVIDADES DE TERAPIA DE NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL
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
4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4632002	COMÉRCIO ATACADISTA DE FARINHAS, AMIDOS E FÉCULAS
4649409	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS
4684299	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4691500	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
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	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4632003	COMÉRCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS, FARINHAS, AMIDOS E FÉCULAS, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4631100	COMÉRCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICÍNIOS
4632001	COMÉRCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS
4633801	COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS, HORTALIÇAS E LEGUMES FRESCOS
4634601	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS
4634602	COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS
4634603	COMÉRCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR
4634699	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 27/06/2022

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's):
 01/12/2008 - (4634699-4634601-4634602), 01/04/2009 - (4635403),
 01/09/2009 - (4636201-4636202-4635402-4635403-4635499), 01/09/2009 -
 (4637101-4639701-4637105-4632001-4631100-4637104-4637199-
 4691500-4632003), 01/04/2010 - (4637107-4646001-4634603-4651602-
 4649402-4637102-4632002-4633801-4637103-4649408-4684299-
 4649401), 01/07/2010 - (4669999-4635401-4646002-4645101-4647801),
 01/10/2010 - (4649409-4645102-4649404-4642702), 27/10/2017 -
 (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: 13/03/2023

Número da Consulta:

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

 @



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

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

Nome: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
CNPJ: 28.829.259/0001-69

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 10:56:11 do dia 13/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/08/2023.

Código de controle da certidão: **6CED.B16F.0CDA.8646**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

✗



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 009741/23

Data da

19/01/2023 15:34:57

Inscrição Estadual: 125430817

CPF/CNPJ: 28829259000169

Razão Social: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA

Endereço: AVE FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 683 CEP: 65636310 - PARQUE PIAUI

Telefone: (86)94908169

Município: TIMON

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 19/05/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

[Assinatura]



110402/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1738
RUBRICA [assinatura]

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 004944/23

Data da

19/01/2023 15:36:43

Inscrição Estadual: 125430817

CPF/CNPJ: 28829259000169

Razão Social: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA

Endereço: AVE FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 683 CEP: 65636310 - PARQUE PIAUI

Telefone: (86)94908169

Município: TIMON

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 19/05/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

[assinatura]

Data Impressão: 19/01/2023 15:36:43



PREFEITURA DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMUF
CNPJ: 06.115.307/0001-14
Rua Coronel Falcão, nº 393, centro - Timon - MA - CEP: 65.630-200.



110402/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 10/03/2023 11:05:57
ANONIMOUS
RUBRICA

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 1408/2023

AUTENTICAÇÃO: SHWK-GSCV / Nº 1408/2023

Ressalvando o direito de a fazenda pública municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas de responsabilidade do sujeito passivo abaixo identificado, CERTIFICAMOS QUE NÃO CONSTA PENDÊNCIAS EM SEU NOME relativos a tributos e receitas imobiliárias administrados pela secretaria municipal de finanças e a inscrições em dívida ativa municipal junto a procuradoria municipal.

A expedição da certidão negativa não impede a cobrança de débitos anteriores apurados, conforme dispões artigo 451 da lei complementar municipal nº 025/2013 - Código tributário de Timon - MA.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 28.829.259/0001-69

Razão Social: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA

Endereço: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 683 PARQUE PIAUI I

Inscrição: 4608-6

Enquadramento: ISS SIMPLES NACIONAL

Data de Início: 10/10/2017

Atividade Principal: 4712100-COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS

Nome Fantasia: VIP ALIMENTOS

A Referida Certidão terá validade até 09/05/2023.

TIMON-MA, 10/03/2023.

Handwritten marks and signatures in blue ink.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 28.829.259/0001-69
Razão Social: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
Endereço: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO 683 / PARQUE PIAUI I / TIMON / MA / 65636-310

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: 21/04/2023 a 20/05/2023

Certificação Número: 2023042102252470007709

Informação obtida em 04/05/2023 10:58:58

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



PODER JUDICIÁRIO -
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 28.829.259/0001-69

Certidão n°: 39968044/2022

Expedição: 14/11/2022, às 08:38:24

Validade: 13/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 28.829.259/0001-69, 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.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 24, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA, município Timon, CNPJ nº 28.829.259/0001-69, Número de Registro (NIRE) 21201195426.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 10/10/2017

Ato constitutivo: 21102182652

Timon, 01/01/2021

MARCOS FERNANDES COSTA
CONTADOR
CRC/MA 015054

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES
Administrador, Sócio
CPF 062.426.763-62

↓
✱
①

Sistema Contabilidade Geral

** BALANÇO PATRIMONIAL **

FLS FRIM & SOFT-ATA

RUBRICA #

EMPRESA.: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA

CNPJ: 28829259000169 R. JUNTA: 21201195426 DATA: 10/10/2017

ENDERECO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 683

BAIRRO.: PARQUE PIAUI I CEP: 65636-310 CIDADE: TIMON UF: MA

Livro.: 0001

SINTEtico - Anual

Periodo: Jan a Dez /2021

Emissao: 31/12/2021 FOLHA(S): 3

---Conta--- *-----Nomeclatura-----* *----- Sal do -----*

---Conta---	*-----Nomeclatura-----*	*----- Sal do -----*
1	ATIVO	
1.01	ATIVO CIRCULANTE	
1.01.01	Disponivel	
1.01.01.01	Caixa	1.671,32
1.01.01.01.0001	Caixa Geral	1.671,32
1.01.05	Estoques	
1.01.05.01	Mercadorias, Produtos e Insumos	17.072,78
1.01.05.01.0001	Mercadorias para Revenda	17.072,78
T O T A L ATIVO		18.744,10

2	PASSIVO	
2.01	Passivo Circulante	
2.01.04	Obrigações Tributárias	
2.01.04.01	Impostos e Contribuições a Recolher	275,88
2.01.04.01.0002	ICMS a Recolher	3,85
2.01.04.01.0012	DAS	272,03
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.04.01	Capital Social	
2.04.01.01	Capital Subscrito	4.000,00
2.04.01.01.0001	Capital Social	4.000,00
2.04.03	Lucros ou Prejuizos Acumulados	
2.04.03.01	Lucros Acumulados	(23.019,98)
2.04.03.01.0001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	(23.019,98)
T O T A L PASSIVO		(18.744,10)

W M L DE FREITAS ME
somando a importância de
fornecidos, pelo que assinamos.

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO GERAL da firma
relativo ao período de 01 JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2021.
(18.744,10) levantado e apurado segundo os documentos e elementos por nos

TIMON, 31 de Dezembro de 2021

Lucas Victor Facundes Soares
RG.: 075254962021
CPF.: 062.426.763-62
Socio-Administrador

MARCOS FERNANDES COSTA
RG.: 2003355 PI
CPF.: 001.726.703-06
CRC: 015054 MA

- Contador

Handwritten signatures and initials in blue ink.

110402/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

REGISTRO Nº 25

FLS

FRIM & SOFT-ATA

RUBRICA

DATA 12/10/2017

Sistema Contabilidade Geral

EMPRESA.: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
ENDERECO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 683
BAIRRO.: PARQUE PIAUI I CEP: 65636-310 CIDADE: TIMON UF: MA

CNPJ: 28829259000169 R. JUNTA: 21201195426

Livro.: 0001 Referencia de 01 a 12/2021

Emissao: 31/12/2021 Folha(s) : 0004

DEMONSTRACAO DE RESULTADOS

TOTAL DAS DESPESAS --->> 0,00

RESULTADO DO EXERCICIO 0,00

TIMON, 31 de Dezembro de 2021

Lucas Victor Facundes Soares
RG.: 075254962021
CPF.: 062.426.763-62
Socio-Administrador

MARCOS FERNANDES COSTA
RG.: 2003355 PI
CPF.: 001.726.703-06
CRC: 015054 MA - Contador

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Sistema Contabilidade Geral

** PLANO DE CONTAS **

EMPRESA: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA

CNPJ: 28829259000169 R. JUNTA: 21201195426

DATA: 10/10/2017

ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 683

BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310 CIDADE: TIMON UF: MA

Livro: 1 FOLHA(S): 5

ANALITICO -

Emissão: 31/12/2021

C/Di g	*--Conta--*	*-----Nomenclatura-----*	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*--Plano Referencial--*
1		ATIVO	1	S		
1.01		ATIVO CIRCULANTE	2	S		
1.01.01		Disponível	3	S		
1.01.01.01		Caixa	4	S		
0.5 1.01.01.01.0001		Caixa Geral	5	A		
0.6 1.01.01.01.0002		Fundo Fixo de Caixa	5	A		
0.7 1.01.01.01.0003		...	5	A		
1.01.01.02		Bancos Conta Movimento	4	S		
0.9 1.01.01.02.0001		...	5	A		
1.01.01.03		Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	4	S		
1.1 1.01.01.03.0001		...	5	A		
1.01.02		Clientes	3	S		
1.01.02.01		Duplicatas a Receber	4	S		
1.4 1.01.02.01.0001		...	5	A		
1.01.02.02		(-) Duplicatas Descontadas	4	S		
1.6 1.01.02.02.0001		(-) ...	5	A		
1.01.02.03		(-) Créditos Vencidos e Não Liquidados*	4	S		
1.8 1.01.02.03.0001		(-) ...	5	A		
1.01.03		Outros Créditos	3	S		
1.01.03.01		Bancos Conta Vinculada	4	S		
2.1 1.01.03.01.0001		...	5	A		
1.01.03.02		Títulos a Receber	4	S		
2.3 1.01.03.02.0001		...	5	A		
1.01.03.03		Cheque em Cobrança	4	S		
2.5 1.01.03.03.0001		...	5	A		
1.01.03.04		Dividendos a Receber	4	S		
2.7 1.01.03.04.0001		...	5	A		
1.01.03.05		Importação em Andamento	4	S		
2.9 1.01.03.05.0001		...	5	A		
1.01.03.06		Adiantamentos a Fornecedores	4	S		
3.1 1.01.03.06.0001		...	5	A		
1.01.03.07		Adiantamentos a Empregados	4	S		
3.3 1.01.03.07.0001		Salários	5	A		

Handwritten marks and signatures in blue ink, including a large 'X' and some illegible scribbles.

EMPRESA.: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 683
 BAIRRO.: PARQUE PIAUI I CEP: 65636-310 CIDADE: TIMON UF: MA

CNPJ: 28829259000169 R. JUNTA: 21201195426 DATA: 10/10/2017

RUBRICA

Livro.: 1 FOLHA(S): 6

ANALITICO -

Emissão: 31/12/2021

C/DI g	*---Conta---	*-----Nomenclatura-----*	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*--Plano Referencial--*
3.4	1.01.03.07.0002	13o Salario	5	A		
3.5	1.01.03.07.0003	...	5	A		
	1.01.03.08	Empretilmos a Empregados	4	S		
3.7	1.01.03.08.0001	...	5	A		
	1.01.03.09	Tributos a Recuperar/Compensar	4	S		
3.9	1.01.03.09.0001	IPI a Recuperar	5	A		
4.0	1.01.03.09.0002	ICMS a Recuperar	5	A		
4.1	1.01.03.09.0003	Imposto de Renda Retido na Fonte	5	A		
4.2	1.01.03.09.0004	Imposto de Renda Pago por Estimativa	5	A		
4.3	1.01.03.09.0005	Contribuicao Social sobre o Lucro Paga por Estimativa	5	A		
4.4	1.01.03.09.0006	Tributos Pagos a Maior ou Indevidamente	5	A		
4.5	1.01.03.09.0007	...	5	A		
	1.01.04	Aplicacoes Financeiras	3	S		
	1.01.04.01	Aplicacoes Financeiras com Rendimentos Pos Fixados	4	S		
4.8	1.01.04.01.0001	...	5	A		
	1.01.04.02	Aplicacoes Financeiras com Rendimento Prefixados	4	S		
5.0	1.01.04.02.0001	...	5	A		
	1.01.04.03	Acoes	4	S		
5.2	1.01.04.03.0001	...	5	A		
	1.01.04.04	Debentures	4	S		
5.4	1.01.04.04.0001	Valor Nominal	5	A		
5.5	1.01.04.04.0002	(-) Desagio a Apropriar	5	A		
5.6	1.01.04.04.0003	...	5	A		
	1.01.05	Estoques	3	S		
	1.01.05.01	Mercadorias, Produtos e Insumos	4	S		
5.9	1.01.05.01.0001	Mercadorias para Revenda	5	A		
6.0	1.01.05.01.0002	Materias-Primas	5	A		
6.1	1.01.05.01.0003	Material de Acondicionamento	5	A		
6.2	1.01.05.01.0004	Outros Materiais de Consumo Industrial	5	A		
6.3	1.01.05.01.0005	Produtos Acabados	5	A		
6.4	1.01.05.01.0006	Produtos em Elaboracao	5	A		
6.5	1.01.05.01.0007	...	5	A		
	1.01.05.02	Almoxarifado	4	S		
6.7	1.01.05.02.0001	Almoxarifado de Manutencao	5	A		
6.8	1.01.05.02.0002	Almoxarifado Administrativo	5	A		
6.9	1.01.05.02.0003	...	5	A		
	1.01.05.03	(-) Provisao para Ajuste do Estoque ao Valor de Mercado	4	S		
7.1	1.01.05.03.0001	(-)	5	A		
	1.01.06	Despesas Pagas Antecipadamente	3	S		

Sistema Contabilidade Geral

** PLANO DE CONTAS **

EMPRESA.: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 683
 BAIRRO.: PARQUE PIAUI I CEP: 65636-310 CIDADE: TIMON UF: MA

CNPJ: 28829259000169 R. JUNTA: 21201195426 DATA: 18/10/2017

Livro.: 1 FOLHA(S): 7

ANALITICO -

Emissão: 31/12/2021

C/Dig *---Conta---* *-----Nomenclatura-----* *Grau* *Classe* *Demo* *---Plano Referencial---*

1.01.06.01	Despesas de Meses Seguintes	4	S
7.4 1.01.06.01.0001	Premios de Seguros a Apropriar	5	A
7.5 1.01.06.01.0002	Assinaturas e Anuidades	5	A
7.6 1.01.06.01.0003	...	5	A
1.01.06.02	Despesas do Exercício Seguinte	4	S
7.8 1.01.06.02.0001	Premios de Seguros a Apropriar	5	A
7.9 1.01.06.02.0002	Assinaturas e Anuidades	5	A
8.0 1.01.06.02.0003	...	5	A
1.02	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2	S
1.02.01	Clientes	3	S
1.02.01.01	Duplicatas a Receber	4	S
8.4 1.02.01.01.0001	...	5	A
1.02.01.02	(-) Duplicatas Descontadas	4	S
8.6 1.02.01.02.0001	(-) ...	5	A
1.02.01.03	(-) Creditos Venc. e Nao Liq. (Lei no 9.430/96, art. 10, II)	4	S
8.8 1.02.01.03.0001	(-) ...	5	A
1.02.02	Outros Creditos	3	S
1.02.02.01	Titulos a Receber	4	S
9.1 1.02.02.01.0001	...	5	A
1.02.02.02	Bancos Conta Vinculada	4	S
9.3 1.02.02.02.0001	...	5	A
1.02.02.03	Controladora, Controladas e Coligadas	4	S
9.5 1.02.02.03.0001	...	5	A
1.02.02.04	Socios, Administradores e Pessoas Ligadas	4	S
9.7 1.02.02.04.0001	...	5	A
1.02.02.05	Aplicacoes Financeiras	4	S
9.9 1.02.02.05.0001	...	5	A
1.02.02.06	Depositos Judiciais	4	S
10.1 1.02.02.06.0001	...	5	A
1.02.02.07	Emprestimos Computorlos	4	S
10.3 1.02.02.07.0001	Obrigacoes da Eletrobras	5	A
10.4 1.02.02.07.0002	Creditos da Eletrobras	5	A
10.5 1.02.02.07.0003	Emprestimo Computorlos/ Combustiveis e Veiculos	5	A
10.6 1.02.02.07.0004	(-) Provisao para Perdas	5	A
10.7 1.02.02.07.0005	...	5	A
1.02.02.08	Tributos a Recuperar	4	S

Handwritten marks and signatures in the bottom right corner of the page.

EMPRESA.: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
 ENDRECO.: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 683
 BAIRO.: PARQUE PIAUI I CEP: 65636-310 CIDADE: TIMON UF: MA

CNPJ: 28829259000169 R. JUNTA: 21201195426 DATA: 30/10/2017

Livro 1 FOLHA(S) ... 8

ANALITICO -

Emissao: 31/12/2021

C/Dlg	*Conta*	*Nomenclatura*	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*PI ano Referencial --*
10.9	1.02.02.08.0001	...	5	A		
	1.02.02.09	Despesas Pagas Antecipadamente	4	S		
11.1	1.02.02.09.0001	...	5	A		
	1.02.02.10	Depositos por Incentivos Fiscais	4	S		
11.3	1.02.02.10.0001	Finor	5	A		
11.4	1.02.02.10.0002	Finam	5	A		
11.5	1.02.02.10.0003	...	5	A		
	1.03	ATIVO PERMANENTE	2	S		
	1.03.01	Investimentos	3	S		
	1.03.01.01	Controladas e Coligadas-Equivalencia Patrimonial	4	S		
11.9	1.03.01.01.0001	Controlada "A" - Valor Patrimonial	5	A		
12.0	1.03.01.01.0002	Controlada "A" - Agio na Aquisicao	5	A		
12.1	1.03.01.01.0003	(-) Controlada "A" - Amortizacao Acumulada do Agio	5	A		
12.2	1.03.01.01.0004	(-) Controlada "A" - Desagio na Aquisicao	5	A		
12.3	1.03.01.01.0005	Controlada "A" - Amortizacao Acumulada do Desagio	5	A		
12.4	1.03.01.01.0006	...	5	A		
	1.03.01.02	Controladas e Coligadas - Custo Corrigido	4	S		
12.6	1.03.01.02.0001	...	5	A		
	1.03.01.03	Outras Participacoes Societarias	4	S		
12.8	1.03.01.03.0001	...	5	A		
	1.03.01.04	Participacoes por Incentivos Fiscais	4	S		
13.0	1.03.01.04.0001	Finor	5	A		
13.1	1.03.01.04.0002	Finam	5	A		
13.2	1.03.01.04.0003	...	5	A		
	1.03.01.05	Imoveis Nao Destinados ao Uso	4	S		
13.4	1.03.01.05.0001	...	5	A		
	1.03.01.06	Outros Investimentos Permanentes	4	S		
13.6	1.03.01.06.0001	Obrigacoes da Eletrobras	5	A		
13.7	1.03.01.06.0002	Creditos da Eletrobras	5	A		
13.8	1.03.01.06.0003	Emprestimo Compulsorio s/ Combustiveis e Veiculos	5	A		
13.9	1.03.01.06.0004	Objetos de Arte	5	A		
14.0	1.03.01.06.0005	Caucoes Permanentes	5	A		
14.1	1.03.01.06.0006	...	5	A		
	1.03.01.07	(-) Provisao para Perdas Permanentes	4	S		
14.3	1.03.01.07.0001	(-) CoControladas e Coligadas - Equivalencia Patrimonial	5	A		
14.4	1.03.01.07.0002	(-) Controladas e Coligadas - Custo Corrigido	5	A		
14.5	1.03.01.07.0003	(-) Outras Participacoes Societarias	5	A		
14.6	1.03.01.07.0004	(-) Participacoes por Incentivos Fiscais	5	A		
14.7	1.03.01.07.0005	(-) Imoveis Nao Destinados ao Uso	5	A		
14.8	1.03.01.07.0006	(-) Outros Investimentos Permanentes	5	A		

EMPRESA.: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA

CNPJ: 28829259000169 R. JUNTA: 21201195426

DATA: 10/10/2017

ENDereco: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 683

RUBRICA

BAIRRO.: PARQUE PIAUI I CEP: 65636-310 CIDADE: TIMON UF: MA

Livro..... 1 FOLHA(S)... 9

ANALITICO -

Emissao: 31/12/2021

C/Dig	*---Conta---	*-----Nomenclatura-----*	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*--Plano Referencial--*
14.9	1.03.01.07.0007	..	5	A		
	1.03.02	Imobilizado	3	S		
	1.03.02.01	Imoveis	4	S		
15.2	1.03.02.01.0001	Terrenos	5	A		
15.3	1.03.02.01.0002	Edificios	5	A		
15.4	1.03.02.01.0003	Construcoes	5	A		
15.5	1.03.02.01.0004	..	5	A		
	1.03.02.02	Movels e Utensilios	4	S		
15.7	1.03.02.02.0001	..	5	A		
	1.03.02.03	Maquinas, Equipamentos e Ferramentas	4	S		
15.9	1.03.02.03.0001	..	5	A		
	1.03.02.04	Veiculos	4	S		
16.1	1.03.02.04.0001	..	5	A		
	1.03.02.05	Recursos Naturals	4	S		
16.3	1.03.02.05.0001	..	5	A		
	1.03.02.06	Marcas, Direitos e Patentes	4	S		
16.5	1.03.02.06.0001	..	5	A		
	1.03.02.07	Benfeitorias em Propriedade de Terceiros	4	S		
16.7	1.03.02.07.0001	..	5	A		
	1.03.02.08	Imobilizado em Andamento	4	S		
16.9	1.03.02.08.0001	..	5	A		
	1.03.02.09	(-) Depreciacoas, Amortizacoes e Exaustoes Acumuladas	4	S		
17.1	1.03.02.09.0001	(-) Depreciacoas de Edificios	5	A		
17.2	1.03.02.09.0002	(-) Depreciacoas de Moveis e Utensilios	5	A		
17.3	1.03.02.09.0003	(-) Depreciacoas de Maquinas, Equipamentos e Ferramentas	5	A		
17.4	1.03.02.09.0004	(-) Depreciacoas de Veiculos	5	A		
17.5	1.03.02.09.0005	(-) Exaustoes e Depreciacoas de Recursos Naturals	5	A		
17.6	1.03.02.09.0006	(-) Amort. e Deprec. de Marcas, Direitos e Patentes	5	A		
17.7	1.03.02.09.0007	(-) Amort. e Deprec. de Benfeitorias em Propr. de Terceiros	5	A		
17.8	1.03.02.09.0008	(-) ..	5	A		
	1.03.03	Ativo Diferido	3	S		
	1.03.03.01	Gastos Pre-Operacionais	4	S		
18.1	1.03.03.01.0001	Administrativos	5	A		
18.2	1.03.03.01.0002	De Organizacao	5	A		
18.3	1.03.03.01.0003	Financeiros	5	A		
18.4	1.03.03.01.0004	..	5	A		
	1.03.03.02	Gastos com Pesquisas e Desenvolvimento	4	S		
18.6	1.03.03.02.0001	Gastos Gerais	5	A		

Sistema Contabilidade Geral

** PLANO DE CONTAS **

EMPRESA.: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA

CNPJ: 28829259000169 R. JUNTA: 21201195426

DATA: 10/10/2017

ENDERECO.: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 683

BAIRRO.: PARQUE PIAUI I CEP: 65636-310 CIDADE: TIMON UF: MA

Livro.: 1 FOLHA(S): 10

ANALITICO -

Emissao: 31/12/2021

C/Dlg	*---Conta---	*-----Nomenclatura-----*	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*---Plano Referencial---
18.7	1.03.03.02.0002	Financel ros	5	A		
18.8	1.03.03.02.0003	...	5	A		
	1.03.03.03	Gastos de Implantacao de Novos Sistemas e Metodos	4	S		
19.0	1.03.03.03.0001	Gastos Gerais com Implantacao de Sistemas e Metodos	5	A		
19.1	1.03.03.03.0002	Financel ros	5	A		
19.2	1.03.03.03.0003	...	5	A		
	1.03.03.04	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4	S		
19.4	1.03.03.04.0001	...	5	A		
	1.03.03.05	(-) Amortizacoes Acumuladas	4	S		
19.6	1.03.03.05.0001	(-) Amortizacoes de Gastos Pre-Operacionais	5	A		
19.7	1.03.03.05.0002	(-) Amortizacoes de Gastos com Pesquisas e Desenvolvimento	5	A		
19.8	1.03.03.05.0003	(-) Amortizacoes de Gastos de Impl. de Novos Sist. e Metodos	5	A		
19.9	1.03.03.05.0004	(-) Amortizacoes de Benfeitorias em Propr. de Terceiros	5	A		
20.0	1.03.03.05.0005	(-)	5	A		
2		PASSIVO	1	S		
2.01		Passivo Circulante	2	S		
2.01.01		Emprestimos e Financiamentos	3	S		
2.01.01.01		Emprestimos Nacionais	4	S		
20.5	2.01.01.01.0001	...	5	A		
2.01.01.02		Emprestimos Estrangeiros	4	S		
20.7	2.01.01.02.0001	...	5	A		
2.01.01.03		Financiamentos Nacionais	4	S		
20.9	2.01.01.03.0001	...	5	A		
2.01.01.04		Financiamentos Estrangeiros	4	S		
21.1	2.01.01.04.0001	...	5	A		
2.01.01.05		Titulos a Pagar	4	S		
21.3	2.01.01.05.0001	...	5	A		
2.01.01.06		Adiantamentos sobre Contratos de Cambio	4	S		
21.5	2.01.01.06.0001	...	5	A		
2.01.01.07		Controladora, Controladoras e Coligadas	4	S		
21.7	2.01.01.07.0001	...	5	A		
2.01.02		Debentures	3	S		
2.01.02.01		Debentures Conversiveis em Acoes	4	S		
22.0	2.01.02.01.0001	...	5	A		
2.01.02.02		Debentures Nao-Conversiveis	4	S		

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

EMPRESA.: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA

CNPJ: 28829259000169 R. JUNTA: 21201195426

DATA: 10/10/2017

ENDERECO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 683

RUBRICA

BAIRRO.: PARQUE PIAUI I CEP: 65636-310 CIDADE: TIMON UF: MA

Livro.: 1 FOLHA(S): 11

ANALITICO -

Emissao: 31/12/2021

C/Dig	*---Conta---	*-----Nomenclatura-----*	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*--Plano Referencial--*
22.2	2.01.02.02.0001		5	A		
	2.01.02.03	(-) Desagios a Apropriar	4	S		
22.4	2.01.02.03.0001	(-) ...	5	A		
	2.01.03	Fornecedores	3	S		
	2.01.03.01	Fornecedores Nacionais	4	S		
22.7	2.01.03.01.0001		5	A		
	2.01.03.02	Fornecedores Estrangeiros	4	S		
22.9	2.01.03.02.0001		5	A		
	2.01.04	Obrigacoes Tributarias	3	S		
	2.01.04.01	Impostos e Contribuicoes a Recolher	4	S		
23.2	2.01.04.01.0001	IPI a Recolher	5	A		
23.3	2.01.04.01.0002	ICMS a Recolher	5	A		
23.4	2.01.04.01.0003	ISS a Recolher	5	A		
23.5	2.01.04.01.0004	Provisao para Imposto de Renda	5	A		
23.6	2.01.04.01.0005	Provisao para Contribuicao Social sobre o Lucro	5	A		
23.7	2.01.04.01.0006	Imposto de Renda por Estimativa a Recolher	5	A		
23.8	2.01.04.01.0007	Contribuicao Social sobre o Lucro por Estimativa a Recolher	5	A		
23.9	2.01.04.01.0008	Imposto de Renda Retido na Fonte	5	A		
24.0	2.01.04.01.0009	PIS a Recolher	5	A		
24.1	2.01.04.01.0010	Cofins a Recolher	5	A		
24.2	2.01.04.01.0011	Provisao para IOF	5	A		
24.3	2.01.04.01.0012	DAS	5	A		
	2.01.05	Obrigacoes Trabalhistas e Previdenciarias	3	S		
	2.01.05.01	Obrigacoes com o Pessoal	4	S		
24.6	2.01.05.01.0001	Salario e Ordenados a Pagar	5	A		
24.7	2.01.05.01.0002	Pro Labore a Pagar	5	A		
24.8	2.01.05.01.0003	Gratificacoes a Pagar	5	A		
24.9	2.01.05.01.0004		5	A		
	2.01.05.02	Obrigacoes Previdenciarias	4	S		
25.1	2.01.05.02.0001	INSS a Recolher	5	A		
25.2	2.01.05.02.0002	FGTS a Recolher	5	A		
25.3	2.01.05.02.0003		5	A		
	2.01.05.03	Provisoes	4	S		
25.5	2.01.05.03.0001	Provisao para Ferias	5	A		
25.6	2.01.05.03.0002	Provisao para 13 Salario	5	A		
25.7	2.01.05.03.0003	INSS sobre Provisao para Ferias	5	A		
25.8	2.01.05.03.0004	FGTS sobre Provisao para 13 Salario	5	A		
25.9	2.01.05.03.0005		5	A		
	2.01.06	Outras Obrigacoes	3	S		
	2.01.06.01	Adiantamentos de Clientes	4	S		

Sistema Contabilidade Geral

** PLANO DE CONTAS **

FLS

FRIM & SOFT-ATA

EMPRESA.: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA

CNPJ: 28829259000169 R. JUNTA: 21201195426

DATA: 10/10/2017

ENDereco: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 683

RUBRICA

BAIRRO.: PARQUE PIAUI I CEP: 65636-310 CIDADE: TIMON UF: MA

Livro.: 1 FOLHA(S): 12

ANALITICO -

Emissao: 31/12/2021

C/Di g	*---Conta---	*-----Nomenclatura-----*	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*--Plano Referencial--*
26.2	2.01.06.01.0001		5	A		
	2.01.06.02	Contas a Pagar	4	S		
26.4	2.01.06.02.0001		5	A		
	2.01.06.03	Energia Eletrica, Agua e Telefone a Pagar	4	S		
26.6	2.01.06.03.0001		5	A		
	2.01.06.04	Contas Correntes	4	S		
26.8	2.01.06.04.0001		5	A		
	2.01.06.05	Seguros	4	S		
27.2	2.01.06.05.0001		5	A		
	2.01.06.06	Outras Obrigacoes	4	S		
27.0	2.01.06.06.0001		5	A		
	2.01.07	Dividendos, Participacoes e Juros sobre o Capital Proprio	3	S		
	2.01.07.01	Dividendos	4	S		
27.5	2.01.07.01.0001	Dividendos Propostos	5	A		
27.6	2.01.07.01.0002	Dividendos a Pagar	5	A		
27.7	2.01.07.01.0003		5	A		
	2.01.07.02	Participacoes	4	S		
27.9	2.01.07.02.0001	Participacoes Propostas a Administradores	5	A		
28.0	2.01.07.02.0002	Participacoes Propostas a Empregados	5	A		
28.1	2.01.07.02.0003	Participacoes a Pagar	5	A		
28.2	2.01.07.02.0004		5	A		
	2.01.07.03	Juros sobre o Capital Proprio	4	S		
28.4	2.01.07.03.0001	Juros sobre o Capital Proprio a Pagar	5	A		
28.5	2.01.07.03.0002		5	A		
	2.02	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2	S		
	2.02.01	Emprestimos e Financiamento	3	S		
	2.02.01.01	Emprestimos Nacionais	4	S		
28.9	2.02.01.01.0001		5	A		
	2.02.01.02	Emprestimos Estrangeiros	4	S		
29.1	2.02.01.02.0001		5	A		
	2.02.01.03	Financiamentos Nacionais	4	S		
29.3	2.02.01.03.0001		5	A		
	2.02.01.04	Financiamentos Estrangeiros	4	S		
29.5	2.02.01.04.0001		5	A		
	2.02.01.05	Titulos a Pagar	4	S		

4
X

Sistema Contabilidade Geral

** PLANO DE CONTAS **

EMPRESA.: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 683
 BAIRRO.: PARQUE PIAUI I CEP: 65636-310 CIDADE: TIMON UF: MA

CNPJ: 28829259000169 R. JUNTA: 21201195426 DATA: 30/10/2017

Livro.: 1 FOLHA(S): 13

ANALITICO -

Emissão: 31/12/2021

C/Dig	*---Conta---	*-----Nomenclatura-----*	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*--Plano Referencial--*
29 7	2.02.01.05.0001	..	5	A		
	2.02.01.06	Controladora Controladas e Coligadas	4	S		
29 9	2.02.01.06.0001	..	5	A		
	2.02.01.07	Outros Debitos com Socios Administradores e Pessoas Ligadas	4	S		
30 1	2.02.01.07.0001	..	5	A		
	2.02.02	Fornecedores	3	S		
	2.02.02.01	Fornecedores Nacionais	4	S		
30 4	2.02.02.01.0001	Fornecedores nacionais	5	A		
	2.02.02.02	Fornecedores Estrangeiros	4	S		
30 6	2.02.02.02.0001	..	5	A		
	2.02.03	Outras Obrigações	3	S		
	2.02.03.01	Contas a Pagar	4	S		
30 9	2.02.03.01.0001	..	5	A		
	2.03	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	2	S		
	2.03.01	Resultados Operacionais	3	S		
	2.03.01.01	Receita de Exercícios Futuros	4	S		
31 3	2.03.01.01.0001	..	5	A		
	2.03.01.02	Custos e Despesas Vinculadas as Receitas	4	S		
31 5	2.03.01.02.0001	..	5	A		
	2.04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2	S		
	2.04.01	Capital Social	3	S		
	2.04.01.01	Capital Subscrito	4	S		
31 9	2.04.01.01.0001	Capital Social	5	A		
32 0	2.04.01.01.0002	..	5	A		
	2.04.01.02	(-) Capital a Integralizar	4	S		
32 2	2.04.01.02.0001	(-)	5	A		
	2.04.02	Reservas	3	S		
	2.04.02.01	Reservas de Capital	4	S		
32 5	2.04.02.01.0001	Correção Monetária do Capital Integralizado*	5	A		
32 6	2.04.02.01.0002	Agio na Emissão de Ações	5	A		
32 7	2.04.02.01.0003	Doações e Subvenções para Investimentos	5	A		
32 8	2.04.02.01.0004	(-) Ações/Quotas em Tesouraria	5	A		
32 9	2.04.02.01.0005	..	5	A		
	2.04.02.02	Reservas de Reavaliação	4	S		

Handwritten marks and signatures in blue ink, including a large '4' and a signature.

EMPRESA.: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
 ENDRECO.: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 683
 BAIRO.: PARQUE PIAUI I CEP: 65636-310 CIDADE: TIMON UF: MA

CNPJ: 28829259000169 R. JUNTA: 21201195426 DATA: 10/10/2017

Livro.: 1 FOLHA(S): 14

ANALITICO -

Emissao: 31/12/2021

C/Di g	*Conta*	*Nomenclatura*	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*--Plano Referencial--*
33.1	2.04.02.02.0001	Reavaliacao de Ativos Proprios	5	A		
33.2	2.04.02.02.0002	Reavaliacao de Ativos de Coligadas	5	A		
	2.04.02.03	Reservas de Lucros	4	S		
33.4	2.04.02.03.0001	Reserva Legal	5	A		
33.5	2.04.02.03.0002	Reserva Estatutaria	5	A		
33.6	2.04.02.03.0003	Reserva para Contingencias	5	A		
33.7	2.04.02.03.0004	Reserva de Lucros a Realizar	5	A		
33.8	2.04.02.03.0005	Reserva Especial	5	A		
33.9	2.04.02.03.0006	(-) Acoes/Quotas em Tesouraria	5	A		
34.0	2.04.02.03.0007	...	5	A		
	2.04.03	Lucros ou Prejuizos Acumulados	3	S		
	2.04.03.01	Lucros Acumulados	4	S		
34.2	2.04.03.01.0001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	5	A		
34.3	2.04.03.01.0002	(-) Prejuizos Acumulados	5	A		
34.4	2.04.03.01.0003	Resultado do Exercicio em Curso	5	A		
34.5	2.04.03.01.0004	...	5	A		
	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1	S		
	3.01	CUSTOS DE PRODUCAO	2	S		
	3.01.01	Custos Diretos de Producao	3	S		
	3.01.01.01	Material Aplicado	4	S		
35.0	3.01.01.01.0001	Materia-Prima	5	A		
35.1	3.01.01.01.0002	...	5	A		
	3.01.01.02	Mao-de-Obra Direta	4	S		
35.3	3.01.01.02.0001	Salario e Ordenados	5	A		
35.4	3.01.01.02.0002	Pro Labore	5	A		
35.5	3.01.01.02.0003	Premios e Gratificacoes	5	A		
35.6	3.01.01.02.0004	13o Salario	5	A		
35.7	3.01.01.02.0005	Ferias	5	A		
35.8	3.01.01.02.0006	INSS	5	A		
35.9	3.01.01.02.0007	FGTS	5	A		
36.0	3.01.01.02.0008	Indenizacoes	5	A		
36.1	3.01.01.02.0009	Assistencia Medica e Social	5	A		
36.2	3.01.01.02.0010	...	5	A		
	3.01.01.03	Gastos Gerais	4	S		
36.4	3.01.01.03.0001	Combustiveis e Lubrificantes	5	A		
36.5	3.01.01.03.0002	Energia Eletrica	5	A		
36.6	3.01.01.03.0003	Servicos de Terceiros	5	A		
36.7	3.01.01.03.0004	...	5	A		
	3.01.02	Custos Indiretos de Producao	3	S		
	3.01.02.01	Mao-de-Obra Indireta	4	S		

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

EMPRESA.: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA

CNPJ: 28829259000169 R. JUNTA: 21201195426

DATA: 30/10/2021

ENDERECO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 683

BAIRRO.: PARQUE PIAUI I CEP: 65636-310 CIDADE: TIMON UF: MA

Livro.: 1 FOLHA(S): 15

ANALITICO -

Emissao: 31/12/2021

C/Dlg	*---Conta---	*-----Nomenclatura-----*	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*---Plano Referencial---
37.0	3.01.02.01.0001	...	5	A		
	3.01.02.02	Materiais de Consumo Indireto	4	S		
37.2	3.01.02.02.0001	...	5	A		
	3.01.02.03	Materiais de Manutencao e Reparo	4	S		
37.4	3.01.02.03.0001	...	5	A		
	3.01.02.04	Utilidades e Servicos	4	S		
37.6	3.01.02.04.0001	...	5	A		
	3.01.02.05	Alugueis e Arrendamentos	4	S		
37.8	3.01.02.05.0001	...	5	A		
	3.01.02.06	Depreciacoes, Amortizacoes e Exaustoes	4	S		
38.0	3.01.02.06.0001	...	5	A		
	3.01.02.07	Combustiveis e Energia Eletrica	4	S		
38.2	3.01.02.07.0001	...	5	A		
	3.01.03	Custos Diretos da Producao de Servicos	3	S		
	3.01.03.01	Mao-de-Obra Direta	4	S		
	3.01.03.02	Gastos Gerais	4	S		
	3.01.03.03	...	4	S		
	3.01.04	Custos Indiretos da Producao de Servicos	3	S		
	3.01.04.01	Mao-de-Obra Indireta	4	S		
	3.01.04.02	Materiais de Consumo Indireto	4	S		
	3.01.04.03	...	4	S		
	3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	2	S		
	3.02.01	Despesas com Vendas	3	S		
	3.02.01.01	Despesas com Pessoal	4	S		
39.4	3.02.01.01.0001	Salarios e Ordenados	5	A		
39.5	3.02.01.01.0002	Pro Labore	5	A		
39.6	3.02.01.01.0003	Premios e Gratificacoes	5	A		
39.7	3.02.01.01.0004	13o Salario	5	A		
39.8	3.02.01.01.0005	Ferias	5	A		
39.9	3.02.01.01.0006	INSS	5	A		
40.0	3.02.01.01.0007	FGTS	5	A		
40.1	3.02.01.01.0008	Indenizacoes e Aviso Previo	5	A		
40.2	3.02.01.01.0009	Assistencia Medica e Social	5	A		
40.3	3.02.01.01.0010	...	5	A		





EMPRESA.: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
 ENDRECO.: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 683
 BAIRRO.: PARQUE PIAUI I CEP: 65636-310 CIDADE: TIMON UF: MA

CNPJ: 28829259000169 R. JUNTA: 21201195426 DATA: 10/10/2017

RUBRICA

Livro.: 1 FOLHA(S): 16

ANALITICO -

Emissao: 31/12/2021

C/DI g *Conta* *Nomenclatura* *Grau* *Classe* *Demo* *Plano Referencial*

C/DI g	*Conta*	*Nomenclatura*	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*Plano Referencial*
	3.02.01.02	Comissoes sobre Vendas	4	S		
40.5	3.02.01.02.0001	Comissoes	5	A		
40.6	3.02.01.02.0002	...	5	A		
	3.02.01.03	Propaganda e Publicidade	4	S		
40.8	3.02.01.03.0001	Propaganda e Publicidade	5	A		
40.9	3.02.01.03.0002	Amostras Grátis	5	A		
41.0	3.02.01.03.0003	...	5	A		
	3.02.01.04	Despesas com Entrega	4	S		
41.2	3.02.01.04.0001	Fretes e Carretos	5	A		
41.3	3.02.01.04.0002	Manutencao de Veiculos	5	A		
41.4	3.02.01.04.0003	...	5	A		
	3.02.01.05	Despesas com Viagens e Representacoes	4	S		
41.6	3.02.01.05.0001	Viagens Terrestres	5	A		
41.7	3.02.01.05.0002	Viagens Aereas	5	A		
41.8	3.02.01.05.0003	Hospedagem	5	A		
41.9	3.02.01.05.0004	Refeicoes	5	A		
42.0	3.02.01.05.0005	...	5	A		
	3.02.01.06	Despesas Gerais	4	S		
42.2	3.02.01.06.0001	Alugueis	5	A		
42.3	3.02.01.06.0002	Manutencao e Reparos	5	A		
42.4	3.02.01.06.0003	Telefone	5	A		
42.5	3.02.01.06.0004	Despesas Postais e Telegraficas	5	A		
42.6	3.02.01.06.0005	Depreciacoes e Amortizacoes	5	A		
42.7	3.02.01.06.0006	Servicos Prestados por Terceiros	5	A		
42.8	3.02.01.06.0007	Seguros	5	A		
42.9	3.02.01.06.0008	...	5	A		
	3.02.01.07	Perdas no Recebimento de Creditos	4	S		
43.1	3.02.01.07.0001	Creditos Vencidos e Nao Liquidados	5	A		
43.2	3.02.01.07.0002	...	5	A		
	3.02.02	Despesas Administrativas	3	S		
	3.02.02.01	Despesas com Pessoal	4	S		
43.5	3.02.02.01.0001	Salarios e Ordenados	5	A		
43.6	3.02.02.01.0002	Pro Labore	5	A		
43.7	3.02.02.01.0003	Premios e Gratificacoes	5	A		
43.8	3.02.02.01.0004	13o Salario	5	A		
43.9	3.02.02.01.0005	Ferias	5	A		
44.0	3.02.02.01.0006	INSS	5	A		
44.1	3.02.02.01.0007	FGTS	5	A		
44.2	3.02.02.01.0008	Indenizacoes e Aviso Previo	5	A		
44.3	3.02.02.01.0009	Assistencia Medica e Social	5	A		
44.4	3.02.02.01.0010	...	5	A		
	3.02.02.02	Alugueis e Arrendamentos	4	S		

↓
 ⊕
 ✕

Sistema Contabilidade Geral

** PLANO DE CONTAS **

FLS

FRIM & SOF. ATA

EMPRESA.: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 683
 BAIRRO.: PARQUE PIAUI I CEP: 65636-310 CIDADE: TIMON UF: MA

CNPJ: 28829259000169 R. JUNTA: 21201195426 DATA: 10/10/2017

RUBRICA

Livro.: 1 FOLHA(S): 17

ANALITICO -

Emissão: 31/12/2021

C/Dlg	*---Conta---	*-----Nomenclatura-----*	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*---Plano Referencial---
44.6	3.02.02.02.0001	Aluguel s de Imovel s	5	A		
44.7	3.02.02.02.0002	Aluguel s de Maqui nas e Equipamentos	5	A		
44.8	3.02.02.02.0003	Arrendamento de Imovel s	5	A		
44.9	3.02.02.02.0004	Arrendamento Mercantil (leasi ng)	5	A		
45.0	3.02.02.02.0005	...	5	A		
	3.02.02.03	Despesas Tributarias	4	S		
45.2	3.02.02.03.0001	PI S*	5	A		
45.3	3.02.02.03.0002	Confl ns*	5	A		
45.4	3.02.02.03.0003	IP TU	5	A		
45.5	3.02.02.03.0004	IP VA	5	A		
45.6	3.02.02.03.0005	Taxas Diversas	5	A		
45.7	3.02.02.03.0006	CPMF	5	A		
45.8	3.02.02.03.0007	...	5	A		
	3.02.02.04	Despesas Gerais	4	S		
46.0	3.02.02.04.0001	Energia Eletri ca	5	A		
46.1	3.02.02.04.0002	Agua e Esgoto	5	A		
46.2	3.02.02.04.0003	Telefone	5	A		
46.3	3.02.02.04.0004	Despesas Postal s e Telegraficas	5	A		
46.4	3.02.02.04.0005	Seguros	5	A		
46.5	3.02.02.04.0006	Material de Escritorio	5	A		
46.6	3.02.02.04.0007	Material de Higiene e Limpeza	5	A		
46.7	3.02.02.04.0008	Assi stencia Contabil	5	A		
46.8	3.02.02.04.0009	Servi cos Prestados por Terceiros	5	A		
46.9	3.02.02.04.0010	Deprecl acoes e Amortizacoes	5	A		
47.0	3.02.02.04.0011	Reproducoes	5	A		
47.1	3.02.02.04.0012	Despesas Legais e Judici ari s	5	A		
47.2	3.02.02.04.0013	Livros Jornais e Revi stas	5	A		
47.3	3.02.02.04.0014	...	5	A		
	3.02.02.05	Despesas Financeiras	4	S		
47.5	3.02.02.05.0001	Juros Passi vos	5	A		
47.6	3.02.02.05.0002	Variacoes Monetarias Passi vas	5	A		
47.7	3.02.02.05.0003	Variacoes Cambi ari s Passi vas	5	A		
47.8	3.02.02.05.0004	Descontos Concedi dos	5	A		
47.9	3.02.02.05.0005	Juros Sobre o Capital Propri o	5	A		
48.0	3.02.02.05.0006	...	5	A		
	3.02.02.06	Outras Despesas Operacionais	4	S		
48.2	3.02.02.06.0001	Provi sao para Perdas e Ajustes de Ativos	5	A		
48.3	3.02.02.06.0002	Equivalencia Patrimonial	5	A		
48.4	3.02.02.06.0003	Amortizacao de Aglo	5	A		
48.5	3.02.02.06.0004	...	5	A		
	3.03	DESPESAS NAO-OPERACIONAIS	2	S		
	3.03.01	Resultados Nao-Operacionais	3	S		
	3.03.01.01	Resultados Negativos na Alienacao de Investimentos	4	S		
48.9	3.03.01.01.0001	Perdas na Alienacao de Participacoes em Coligadas	5	A		

Sistema Contabilidade Geral

** PLANO DE CONTAS **

FLS

FRIM & SOFT-ATA

EMPRESA: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA

CNPJ: 28829259000169 R. JUNTA: 21201195426

DATA: 10/10/2017

ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 683

RUBRICA

BAIRRO: PARQUE PIAUI I CEP: 65636-310 CIDADE: TIMON UF: MA

Livro: 1 FOLHA(S): 18

ANALITICO -

Emissão: 31/12/2021

C/Dig	*---Conta---	*-----Nomenclatura-----*	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*--Plano Referencial--*
49.0	3.03.01.01.0002		5	A		
	3.03.01.02	Resultado Negativo na Alienação do Imobilizado	4	S		
49.2	3.03.01.02.0001	Perdas na Alienação de Imóveis	5	A		
49.3	3.03.01.02.0002	Perdas na Alienação de Móveis e Utensílios	5	A		
49.4	3.03.01.02.0003	Perdas na Alienação de Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	5	A		
49.5	3.03.01.02.0004	Perdas na Alienação de Veículos	5	A		
49.6	3.03.01.02.0005		5	A		
	3.03.01.03	Resultados de Sinistros com Imobilizados	4	S		
49.8	3.03.01.03.0001	Perdas em Sinistros com Imobilizado	5	A		
49.9	3.03.01.03.0002		5	A		
	3.03.01.04	Outras Baixas do Ativo Permanente*	4	S		
50.1	3.03.01.04.0001	Baixas de Investimentos Permanentes	5	A		
50.2	3.03.01.04.0002	Baixas de Imobilizado	5	A		
50.3	3.03.01.04.0003	Baixas de Ativo Diferido	5	A		
50.4	3.03.01.04.0004		5	A		
	3.03.01.05	Provisões para Perdas Permanentes	4	S		
50.6	3.03.01.05.0001	Controladas e Coligadas - Equivalência Patrimonial	5	A		
50.7	3.03.01.05.0002	Controladas e Coligadas - Custo Corrigido	5	A		
50.8	3.03.01.05.0003	Outras Participações Societárias	5	A		
50.9	3.03.01.05.0004		5	A		
4		CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	-1	S		
4.01		RECEITAS OPERACIONAIS	2	S		
4.01.01		Receita Bruta de Vendas e Serviços	3	S		
4.01.01.01		Receita Bruta de Vendas de Produtos e Mercadorias	4	S		
51.4	4.01.01.01.0001	Venda de Produtos no Mercado Interno	5	A		
51.5	4.01.01.01.0002	Venda de Produtos no Mercado Externo	5	A		
51.6	4.01.01.01.0003	Venda de Mercadorias no Mercado Interno	5	A		
51.7	4.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Externo	5	A		
51.8	4.01.01.01.0005		5	A		
4.01.01.02		Receita da prestação de Serviços	4	S		
52.0	4.01.01.02.0001	Serviços Prestados - Mercado Interno	5	A		
52.1	4.01.01.02.0002	Serviços Prestados - Mercado Externo	5	A		
52.2	4.01.01.02.0003		5	A		
4.01.02		(-) Deduções da Receita Bruta	3	S		
4.01.02.01		(-) Cancelamento e Devoluções	4	S		
52.5	4.01.02.01.0001	(-) De Venda de Produtos no Mercado Interno	5	A		
52.6	4.01.02.01.0002	(-) De Venda de Produtos no Mercado Externo	5	A		
52.7	4.01.02.01.0003	(-) De Venda de Mercadorias no Mercado Interno	5	A		
52.8	4.01.02.01.0004	(-) De Venda de Mercadorias no Mercado Externo	5	A		
52.9	4.01.02.01.0005	(-)	5	A		

4
 3
 4

EMPRESA.: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA

CNPJ: 28829259000169 R. JUNTA: 21201195426

DATA: 10/10/2017

ENDereco: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 683

BAIRRO.: PARQUE PIAUI I CEP: 65636-310 CIDADE: TIMON UF: MA

Livro: 1 FOLHA(S): 19

ANALITICO -

Emissao: 31/12/2021

C/Dlg *---Conta---* *-----Nomenclatura-----* *Grau* *Classe* *Demo* *--Plano Referencial--*

4.01.02.02	(-) Descontos Incondicionais	4	S
53.2 4.01.02.02.0001	(-) Sobre Venda de Produtos no Mercado Interno	5	A
53.3 4.01.02.02.0002	(-) Sobre Venda de Produtos no Mercado Externo	5	A
53.4 4.01.02.02.0003	(-) Sobre Venda de Mercadorias no Mercado Interno	5	A
53.5 4.01.02.02.0004	(-) Sobre Venda de Mercadorias no Mercado Externo	5	A
53.6 4.01.02.02.0005	(-) ...	5	A
4.01.02.03	(-) Impostos Incidentes sobre Vendas e Servicos	4	S
53.8 4.01.02.03.0001	(-) IPI*	5	A
53.9 4.01.02.03.0002	(-) ICMS	5	A
54.0 4.01.02.03.0003	(-) ISS	5	A
54.1 4.01.02.03.0004	(-) Cofins	5	A
54.2 4.01.02.03.0005	(-) PIS	5	A
54.3 4.01.02.03.0006	(-) ...	5	A
4.01.03	Receitas Financeiras	3	S
4.01.03.01	Juros e Descontos	4	S
54.6 4.01.03.01.0001	Juros de Aplicacoes Financeiras	5	A
54.7 4.01.03.01.0002	Juros Ativos (outros)	5	A
54.8 4.01.03.01.0003	Descontos Financeiros Obtidos	5	A
54.9 4.01.03.01.0004	...	5	A
4.01.03.02	Variacoes Monetarias	4	S
55.1 4.01.03.02.0001	Variacoes Monetarias Ativas	5	A
55.2 4.01.03.02.0002	Variacoes Cambiais Ativas	5	A
55.3 4.01.03.02.0003	...	5	A
4.01.04	Recuperacao de Despesas	3	S
4.01.04.01	Recuperacao de Creditos Considerados Incobreciveis	4	S
55.6 4.01.04.01.0001	...	5	A
4.01.04.02	Reversao de Previsoes	4	S
55.8 4.01.04.02.0001	...	5	A
4.01.05	Outras Receitas Operacionais	3	S
4.01.05.01	Receitas Diversas	4	S
56.1 4.01.05.01.0001	Alugueis e Arrendamentos	5	A
56.2 4.01.05.01.0002	Vendas Acessorias	5	A
56.3 4.01.05.01.0003	Receita de Equivalencia Patrimonial	5	A
56.4 4.01.05.01.0004	Dividendos e Lucros Recebidos	5	A
56.5 4.01.05.01.0005	Amortizacao de Desaglo	5	A
56.6 4.01.05.01.0006	...	5	A
4.02	RECEITAS NAO-OPERACIONAIS	2	S
4.02.01	Resultados Nao-Operacionais	3	S
4.02.01.01	Resultados Positivos na Alienacao de Investimentos	4	S

L

⊗

✱

Sistema Contabilidade Geral

** PLANO DE CONTAS **

FLS

FRIM & SOFT - ATA

EMPRESA: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA

CNPJ: 28829259000169 R. JUNTA: 21201195426

DATA 10/10/2017

ENDRECO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 683

RUBRICA

BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310 CIDADE: TIMON UF: MA

Livro: 1 FOLHA(S): 20

ANALITICO -

Emissao: 31/12/2021

C/Di g	*---Conta---	*-----Nomenci atura-----*	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*--Plano Referencial--*
57.0	4.02.01.01.0001	Lucro na Alienacao de Partici pacoes em Col igadas	5	A		
57.1	4.02.01.01.0002	...	5	A		
	4.02.01.02	Lucros na Alienacao do Imobilizado	4	S		
57.3	4.02.01.02.0001	Lucros na Alienacao de Imovels	5	A		
57.4	4.02.01.02.0002	Lucros na Alienacao de Moveis e Utensilios	5	A		
57.5	4.02.01.02.0003	Lucros na Alienacao de Maqui nas, Equipamentos e Ferramentas	5	A		
57.6	4.02.01.02.0004	Lucros na Alienacao de Veiculos	5	A		
57.7	4.02.01.02.0005	...	5	A		
	4.02.01.03	Resultados de Sinistros com Imobilizado	4	S		
57.9	4.02.01.03.0001	Sinistro com Imobilizado	5	A		
58.0	4.02.01.03.0002	...	5	A		
5		CONTAS DE APURACAO	1	S		
5.01		CUSTO DOS PRODUTOS E DOS SERVICOS VENDIDOS	2	S		
5.01.01		Custo dos Produtos Vendidos	3	S		
5.01.01.01		Custo dos Produtos Vendidos	4	S		
58.5	5.01.01.01.0001	Custo dos Produtos Vendidos	5	A		
5.01.02		Custo dos Servi cos Prestados	3	S		
5.01.02.01		Custo dos Servi cos Prestados	4	S		
58.8	5.01.02.01.0001	Custo dos Servi cos Prestdos	5	A		
5.01.03		Custo das Mercadorias Vendidas	3	S		
5.01.03.01		Custo das Mercadorias Vendidas	4	S		
59.1	5.01.03.01.0001	Custo das Mercadorias Vendidas	5	A		
5.01.04		Apuracao do Resultado do Exercicio	3	S		
5.01.04.01		Apuracao do Resultado do Exercicio	4	S		
59.4	5.01.04.01.0001	Resultado do Exercicio	5	A		
59.5	5.01.04.01.0002	Ganhos/Perdas na Alienacao de Imobilizado	5	A		
6		CONTAS DE COMPENSACAO	1	S		
6.01		CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	2	S		
6.01.01		Contratos e Empenhos	3	S		
6.01.01.01		Seguros Contratados	4	S		
60.0	6.01.01.01.0001	...	5	A		
6.01.02		Riscos e Onus Patrimoniais	3	S		
6.01.02.01		Titulos Avalizados	4	S		

k

k

k

Sistema Contabilidade Geral

** PLANO DE CONTAS **

FLS

FRIM & SOF - ATA

EMPRESA.: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 683
 BAIRRO.: PARQUE PIAUI I CEP: 65636-310 CIDADE: TIMON UF: MA

CNPJ: 28829259000169 R. JUNTA: 21201195426

DATA: 10/10/2017

RUBRICA

Livro.: 1 FOLHA(S): 21

ANALITICO -

Emissão: 31/12/2021

C/Dig	*---Conta---	*-----Nomenclatura-----*	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*---Plano Referencial---
60.3	6.01.02.01.0001	...	5	A		
	6.01.02.02	Titulos Endossados	4	S		
60.5	6.01.02.02.0001	...	5	A		
	6.01.02.03	Imovels Hipotecados	4	S		
60.7	6.01.02.03.0001	...	5	A		
	6.01.03	Operacoes com Materiais Proprios	3	S		
	6.01.03.01	Materiais Remetidos para Industrializacao	4	S		
61.0	6.01.03.01.0001	...	5	A		
	6.01.03.02	Materiais Remetidos para Conserto	4	S		
61.2	6.01.03.02.0001	...	5	A		
	6.01.03.03	Mercadorias Emprestadas	4	S		
61.4	6.01.03.03.0001	...	5	A		
	6.01.03.04	Mercadorias Remetidas para Demonstracao	4	S		
61.6	6.01.03.04.0001	...	5	A		
	6.01.03.05	Bens Cedidos em Comodato	4	S		
61.8	6.01.03.05.0001	...	5	A		
	6.01.04	Operacao com Materiais de Terceiros	3	S		
	6.01.04.01	Entradas par Industrializacao	4	S		
62.1	6.01.04.01.0001	...	5	A		
	6.01.04.02	Entradas para Conserto	4	S		
62.3	6.01.04.02.0001	...	5	A		
	6.01.04.03	Entradas de Mercadorias por Empréstimo	4	S		
62.5	6.01.04.03.0001	...	5	A		
	6.01.04.04	Entradas para Demonstracao	4	S		
62.7	6.01.04.04.0001	...	5	A		
	6.01.04.05	Bens Recebidos em Comodato	4	S		
62.9	6.01.04.05.0001	...	5	A		
	6.02	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	2	S		
	6.02.01	Contratos e Empenhos	3	S		
	6.02.01.01	Contas de Seguros	4	S		
63.3	6.02.01.01.0001	...	5	A		
	6.02.02	Riscos e Onus Patrimoniais	3	S		
	6.02.02.01	Avais Concedidos	4	S		

Sistema Contabilidade Geral

** PLANO DE CONTAS **

EMPRESA.: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 683
 BAIRRO.: PARQUE PIAUI I CEP: 65636-310 CIDADE: TIMON UF: MA

CNPJ: 28829259000169 R. JUNTA: 21201195426

DATA: 10/10/2017

Livro.: 1 FOLHA(S): 22

ANALITICO -

Emissão: 31/12/2021

C/Dig	*Conta*	*Nomenclatura*	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*Plano Referencial*
63.6	6.02.02.01.0001		5	A		
	6.02.02.02	Endossos de Títulos	4	S		
63.8	6.02.02.02.0001		5	A		
	6.02.02.03	Hipotecas de Imóveis	4	S		
64.0	6.02.02.03.0001		5	A		
	6.02.03	Operações com Materiais Próprios	3	S		
	6.02.03.01	Remessas para Industrialização	4	S		
64.3	6.02.03.01.0001		5	A		
	6.02.03.02	Remessas para Consertos	4	S		
64.5	6.02.03.02.0001		5	A		
	6.02.03.03	Remessas de Mercadorias para Empréstimos	4	S		
64.7	6.02.03.03.0001		5	A		
	6.02.03.04	Remessas de Mercadorias para Demonstração	4	S		
64.9	6.02.03.04.0001		5	A		
	6.02.03.05	Remessas de Bens em Comodato	4	S		
65.1	6.02.03.05.0001		5	A		
	6.02.04	Operações com Materiais de Terceiros	3	S		
	6.02.04.01	Materiais Recebidos para Industrialização	4	S		
65.4	6.02.04.01.0001		5	A		
	6.02.04.02	Materiais Recebidos para Conserto	4	S		
65.6	6.02.04.02.0001		5	A		
	6.02.04.03	Mercadorias Empréstadas	4	S		
65.8	6.02.04.03.0001		5	A		
	6.02.04.04	Mercadorias Recebidas para Demonstração	4	S		
66.0	6.02.04.04.0001		5	A		
	6.02.04.05	Bens Recebidos em Comodato	4	S		
66.2	6.02.04.05.0001		5	A		

TOTAL DE CONTAS CADASTRADAS: 662

Handwritten signatures and initials in blue ink.

**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/2022/00000149
Nome: Marcos Fernandes Costa CPF: 001.726.703-06
CRC/UF n.º MA-015054/O Categoria: CONTADOR
Validade: 13/04/2022
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Livro: DIARIO
Nº 1 / Exercício: 2021

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

CPF : 001.726.703-06 Controle : 1322.1636.1949.1949

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 24, e serviu para escrituração no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA.

Timon, 31/12/2021

MARCOS FERNANDES COSTA
CONTADOR
CRC/MA 015054

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES
Administrador, Sócio
CPF 062.426.763-62

[assinatura]
*
*



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00172670306	MARCOS FERNANDES COSTA
06242676362	LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES

[assinatura]

CERTIFICADO A AUTENTICAÇÃO EM 13/01/2022 17:00 SOB Nº 20220052832.
PROTOCOLO 220052832 DE 13/01/2022. N.º RE: 21201195426.
LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 13/01/2022
empresafaci.ma.gov.br

ANÁLISE ECONOMICA FINANCEIRA

EMPRESA: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA **CNPJ:** 28.829.259/0001-69
END: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 683
BAIRRO: PARQUE PIAUI **CEP:** 65.636.310 **CIDADE:** TIMON - MA
PERIODO: JAN A DEZ 2021 **R. JUNTA:** 21201195426 **DATA:** 10/10/2017

• **LIQUIDEZ CORRENTE**

$$LC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = \frac{18.744,10}{275,88} = 67,94$$

• **LIQUIDEZ SECA**

$$LS = \frac{(\text{ATIVO CIRCULANTE} - \text{ESTOQUES})}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = \frac{18.744,10 - 17.072,78}{275,88} = 6,06$$

• **LIQUIDEZ IMEDIATA**

$$LI = \frac{\text{DISPONÍVEL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = \frac{1.671,32}{275,88} = 6,06$$

• **LIQUIDEZ GERAL**

$$LG = \frac{(\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO})}{(\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO})} = \frac{18.744,10 - 0}{275,88 - 0} = 67,94$$

Lucas Victor Facundes Soares
Sócio Administrador
CPF: 062.426.763-62
RG: 075254962021-3 SSP-MA

Marcos Fernandes Costa
Contador
CRC-MA: 015054 -O
CPF: 001.726.703-06



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00172670306	MARCOS FERNANDES COSTA
06242676362	LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES

[Assinatura manuscrita]

JUCEMA

CERTIFICADO DE REGISTRO EM 19/01/2022 11:38 SOB Nº 20220057524.
PROTOCOLO 220057524 DE 17/01/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 12200628026. CNPJ DA SEDE: 28829259000169.
NRE: 21201195426. COM EFEITOS DO REGISTRO EM 31/12/2021.
LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA

RICARDO DINIZ DIAS
VICE-PRESIDENTE
www.empresafacil.ma.gov.br

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



TERMO DE 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 12200395889 em 13/01/2022, protocolo 220052832. 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:	LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
Número de Registro:	21201195426
CNPJ:	28829259000169
Município:	Timon

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00172670306	MARCOS FERNANDES COSTA	MA015054
06242676362	LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES	

[assinatura]

CERTIFICADO A AUTENTICAÇÃO EM 13/01/2022 17:00 SOB Nº 20220052832.
PROTOCOLO 220052832 DE 13/01/2022, CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
12200395889. Nº RE: 21201195426.
LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 13/01/2022
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.

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Empresa: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA - CNPJ: 28.829.259/0001-69

Endereço: AV. FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, Complemento: N.º: 683, Bairro: Parque Piauí, Cidade: Timon, Estado: MA,

CEP: 65636310, NIRE: 21201195426

Página 1 de 4
1770
②**NOTA 1 - Contexto Operacional**

A empresa LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA, com o nome de fantasia VIP ALIMENTOS, e constituída sob a forma de sociedade empresarial, com criação autorizada e prevista na legislação para funcionamento de empresa em nome de duas pessoas físicas conforme legislação comercial vigente, com personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprias, autonomia gerencial, patrimonial e financeira, registrada na Junta comercial do Estado do Maranhão em **10 de Outubro de 2017** com sede na Avenida Francisco Vitorino de Assunção, 683 - Parque Piauí na cidade de Timon-MA, CEP - 65636-310, prazo de Duração por tempo indeterminado. Tem objeto social as seguintes atividades econômicas relacionadas abaixo, nas atividades mencionadas desenvolvidas com zelo e respeito aos consumidores e o mercado onde atua.

- 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 46.31-1-00 - Comércio atacadista de leite e laticínios
- 46.32-0-01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
- 46.32-0-02 - Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas
- 46.32-0-03 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
- 46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
- 46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
- 46.34-6-03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
- 46.34-6-99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais
- 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral
- 46.35-4-03 - Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 46.37-1-01 - Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel
- 46.37-1-02 - Comércio atacadista de açúcar
- 46.37-1-03 - Comércio atacadista de óleos e gorduras
- 46.37-1-04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
- 46.37-1-05 - Comércio atacadista de massas alimentícias
- 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
- 46.42-7-02 - 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
- 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
- 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios

②
②

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Empresa: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA - CNPJ: 28.829.259/0001-69

Endereço: AV. FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, Complemento: N.º: 683, Bairro: Parque Piauí, Cidade: Timon, Estado: MA.

CEP: 65636310, NIRE: 21201195426

- 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
- 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
- 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 86.50-0-07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral

NOTA 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações financeiras

A empresa LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem, na sua falta em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais, serão transcritas no Diário da LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA Balanço patrimonial (BP) e Demonstração do resultado do exercício (DRE).

NOTA 3 - Práticas Contábeis**3.1 - Disponibilidades**

Caixa e equivalentes de Caixa: Os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósito à vista em conta bancária bem como investimentos a curto prazo com características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

3.2 - Clientes

As contas a receber de clientes referem-se na sua totalidade a operações de curto prazo e ajustadas a valor presente se este ajuste for relevante. Estão registrado pelas vendas em curto prazo, evidenciando o saldo a receber no final do exercício.

3.3 - Estoques

Os estoques são demonstrados ao custo médio de aquisição, líquidos dos impostos recuperados, e não superam os preços de mercado ou custo de reposição. O valor líquido realizável é estimado com base no preço de venda dos produtos em condições normais de mercado, menos as despesas variáveis de vendas.

3.4 - Ativo Imobilizado

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição, formação ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas praticadas no mercado e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC N.º. 1.177/09 (NBC TG 27)); bem como acrescido de reavaliação e corrigido monetariamente com o permitido pela legislação vigente. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado.

3.5 - Depreciação

A depreciação é a perda de valor de um bem decorrente de seu uso, do desgaste natural ou de sua obsolescência. Na contabilidade da empresa, essa depreciação é registrada como um percentual do valor contábil dos bens utilizado na atividade normal e descontado ao longo do tempo, de acordo com sua expectativa de vida útil.

3.6 - Passivo**3.6.1 - Fornecedores**

São obrigações a pagar por bens e serviços adquiridos no curso normal das atividades da empresa, e, são classificados como passivo circulante se foram para ser quitados em até 12 meses e não circulante se forem para ser quitados após 12 meses pelo valor de aquisição

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Empresa: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA - CNPJ: 28.829.259/0001-69

Endereço: AV. FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, Complemento: ,N.º: 683, Bairro: Parque Piauí, Cidade: Timon-MA, CEP: 65636310, NIRE: 21201195426

e dividido conforme negociação entre partes.

3.6.2 - Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

São registrados nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a serem pagos a previdência social.

3.6.3 - Obrigações Fiscais

São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela empresa, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte a serem pagos.

NOTA 4 - Patrimônio Líquido**4.1 - Capital Social**

Representa o valor inicialmente investido pelo titular para início das atividades desta empresa.

4.2 - Lucros Acumulados

Os lucros acumulados, referem-se ao Patrimônio Líquido (PL) da empresa, cuja movimentação depende da DRE (Demonstrações de Resultado do Exercício). Esses lucros não permanecem sem movimento. É recomendado que eles recebam diferentes destinações, a depender dos objetivos do planejamento financeiro. A esse processo damos o nome de Distribuição dos Lucros ou Prejuízos Acumulados.

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2021.

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES
RG - 1199437996 SSP MA
CPF - 062.426.763-62
SÓCIO-ADMINISTRADOR

MARCOS FERNANDES COSTA
CPF - 001.726.706-06
CRC - MA-015054/0
CONTADOR

A
J



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00172670306	MARCOS FERNANDES COSTA
06242676362	LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES

[assinatura]

JUCEMA

CERTIFICADO O REGISTRO EM 10/05/2022 09:43 SOB Nº 20220578915.
PROTOCOLO 220578915 DE 10/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 12205869625. CNPJ DA SEDE: 28829259000169.
Nº RE: 21201195426. COM EFEITOS DO REGISTRO EM 10/05/2022.
LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA

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

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

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

CERTJUDONE-SJDT - 1402023
Código de validação: 714A89C04E

Número da guia: 23057901001457767.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos sistemas Themis PG e PJe referentes às **Varas Cíveis**, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de 2013 (dois mil e treze) até o dia 15 (quinze) de março do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL** contra a empresa **LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA (VIP ALIMENTOS ME)**, CNPJ nº. **28.829.259/0001-69**. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na **Comarca de Timon/Maranhão**. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Dr. Amarantino Ribeiro Gonçalves", nesta cidade de Timon-MA. Eu, Marcondes Campos Barreto, Técnico Judiciário, mat. 110809, consultei e digitei. E eu, Marcelle Carvalho Veloso Nascimento, Secretária Judicial, Mat. 110791, subscrevo e assino. Timon/MA, 15 de março de 2023.

OBSERVAÇÕES:

Certidão válida por 60 (sessenta) dias;

Não constam processos baixados e/ou arquivados;

Obs.: A presente certidão é extraída para fins exclusivamente civis, não se aplicando às certidões para fins eleitorais, para requerimento de concessão de registro e porte de arma de fogo, para inscrição em concurso público, e às informações requisitadas por autoridade judiciária;

Não constam processos referentes à carta precatória;

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

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

Sede: Fórum Dr. Amarantino Ribeiro Gonçalves,
Rua Drª. Lizete de Oliveira Farias – s/n.º – Parque Piauí – Timon – MA
Telefone: (99) 3317-7104 CEP: 65.631-250



CERTJUDONE-SJDT - 1402023 / Código: 714A89C04E
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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



110402/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 1779

RUBRICA [assinatura]

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

MARCELLE CARVALHO VELOSO NASCIMENTO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Timon
Matrícula 110791

Documento assinado. TIMON, 15/03/2023 16:41 (MARCELLE CARVALHO VELOSO NASCIMENTO)

[assinatura]



CERTJUDONE-SJDT - 1402023 / Código: 714A89C04E
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO
CNPJ Nº 06.117.071/0001-55

110402/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 146
RUBRICA Q

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins, que a empresa **LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA (VIP ALIMENTOS)**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF Nº 28.829.259/0001-69, com sede na Av. Francisco Vitorino de Assunção, 683, Parque Piauí – Timon/MA, prestou os serviços de fornecimento de **materiais de expediente e materiais de limpeza**, conforme contrato administrativo Nº 141/2022 (segue planilha abaixo). Atesto que a empresa prestou o serviço a contento, cumprindo rigorosamente com presteza no atendimento das solicitações, bem como na qualidade dos serviços realizados. Atesto ainda que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que desabone a conduta da empresa, até a presente data.

MATERIAL DE EXPEDIENTE				
Nº	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QTD.	MARCA/ MODELO
1	ALMOFADA PARA CARIMBO	UNIDADE	10	RADEX
3	BASTÃO COLA QUENTE FINA	UNIDADE	200	BRW
6	CAIXA ARQUIVO MORTO	UNIDADE	50	DELLO
12	COLA DE SILICONE	UNIDADE	200	RADEX
14	CORRETIVO	CAIXA	2	RADEX
16	EVA COM GLITER CORES VARIADAS, PACOTE COM 05 FOLHAS	PACOTE	2000	BRW
17	EVA CORES VARIADAS, PACOTE COM 10 FOLHAS	PACOTE	2000	BRW
18	FILTRO DE ÁGUA	UNIDADE	50	STEFANI
19	FITA ADESIVA TRANSPARENTE	UNIDADE	80	BRW
20	FITA GOMADA	ROLO	240	SUPPLYPACK
21	GRAMPEADOR MÉDIO	UNIDADE	140	BRW
22	GRAMPO GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR, CAIXA COM 1000 UNIDADES	CAIXA	140	BRW
25	LÁPIS DE COR, CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	200	BRW
26	LIVRO DE ATA	UNIDADE	50	TILIBRA
27	LIVRO DE PONTO	UNIDADE	50	TILIBRA
28	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO CORES VARIADAS, CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	80	BRW
29	MARCADOR PERMANENTE CORES VARIADAS, CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	60	BRW
30	PAPEL 40 PACOTE COM 200 FOLHAS	PACOTE	6	REIPEL
31	PAPEL CARTÃO	UNIDADE	200	VMP
32	PAPEL COLOR SET, PACOTE COM 24 UNIDADES	PACOTE	10	VMP
34	PASTA COM ABA ELÁSTICA	UNIDADE	1000	DELLO



O futuro se constrói com amor e trabalho

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO

CNPJ Nº 06.117.071/0001-55

110402/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

RUBRICA

1777

[Handwritten signature]

36	PINCEL REDONDO Nº 12	UNIDADE	100	TILIBRA
37	PISTOLA COLA QUENTE BICO FINO	UNIDADE	40	BRW
40	QUADRO BRANCO 1,20M X 1,50M	UNIDADE	70	SOUZA
42	REABASTECEDOR PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO CORES VARIADAS, CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	40	BRW
46	TINTA PARA CARIMBO	UNIDADE	10	RADEX
47	TINTA PARA TECIDO (CORES VARIADAS)	UNIDADE	200	RADEX
48	TNT CORES VARIADAS	ROLO	50	SANTA FÉ
50	VELA PARA FILTRO	UNIDADE	100	STEFANI

MATERIAL DE LIMPEZA

51	ÁGUA SANITÁRIA MULTIUSO, EMBALAGEM DE 1000 ML, CAIXA C/ 12 UNIDADES	CAIXA	400	DULAGO
54	DESINFETANTE E BACTERICIDA DE 1000 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	400	MARAJÓ
55	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500 ML, CAIXA COM 24 UNIDADES	CAIXA	400	DULAGO
56	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE DE POLIURETANO COM FIBRA SINTETICA ABRASIVA NO FORMATO RETANGULAR, CAIXA COM 60 UNIDADES	CAIXA	80	LIMPABELA
58	LIMPADOR TIPO MULTIUSO LIMPEZA PESADA 500 ML	UNIDADE	100	LIMPEMAX
61	RODO COM CABO	UNIDADE	250	PROLIL
64	SACO PARA LIXO 100 LITROS PACOTE DE 25 PACOTES COM 12 UNIDADES.	FARDO	70	FLIK
65	SACO PARA LIXO 30 LITROS PACOTE DE 25 PACOTES COM 12 UNIDADES.	FARDO	70	FLIK
67	TOALHA DE MÃO	UNIDADE	100	CCA
68	VASSOURA DE FIBRA	UNIDADE	100	PROLIL
69	VASSOURA DE PALHA	UNIDADE	100	V.MARANHÃO
70	VASSOURA DE PIAÇAVA	UNIDADE	200	V.MARANHÃO

Buriti (MA), 26 de janeiro de 2023.

[Hand icon pointing right]
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE BURITI/MA

Gabriela da Costa Chaves
GABRIELA DA COSTA CHAVES

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

CPF Nº 557.321.273.72

RG Nº 0423901322011-6



RECONHECIMENTO DE ASSINATURA
Recorrendo a assinatura por SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE BURITI/MA, 26 de janeiro de 2023, em Buriti/MA, a seguinte:
GABRIELA DA COSTA CHAVES - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
CPF Nº 557.321.273.72 - RG Nº 0423901322011-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
 PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 141/2022
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0411/2022

TERMO DE CONTRATO Nº 141/2022, QUE FAZEM ENTRE SI O(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA.

O MUNICÍPIO DE BURITI, ESTADO DO MARANHÃO, pessoa jurídica de direito público interno, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, inscrita no CNPJ/MF 30.623.324/0001-47, com sede na AVENIDA CANDICA MACHADO, S/N, bairro CENTRO, Buriti - Estado do Maranhão, neste ato Representada pelo SECRETÁRIA, a Sra. GABRIELA DA COSTA CHAVES, brasileiro(a), portador(a) do R.G nº 0423901322011-6 e inscrito(a) no CPF sob nº 557.321.273.72, residente neste MUNICÍPIO DE BURITI-MA, neste ato denominado simplesmente CONTRATANTE, realizado por meio do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, tudo em conformidade com o processo administrativo nº 0072/2022 nas cláusulas e condições constantes do instrumento convocatório da licitação supracitada, RESOLVE CONTRATAR a LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA CNPJ 28.829.259/0001-69, estabelecida na Avenida Francisco Vitorino de Assunção, nº 683, Bairro Parque Piauí I, na cidade de Timom - Estado do MARANHÃO, CEP 65636-310, Fone (99) 3317-8533 E-mail vipalimentosma@gmail.com, neste ato representado pelo Sr LUCAS VICTOS FACUNDES SOARES, brasileiro portadora do RG. 075254962021-3 SSP/MA e CPF/MF nº 062.426763-62, tendo em vista o que consta no Processo nº 0072/2022 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 016/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a Contratação de empresa para aquisição de aquisição de Materiais de expediente e limpeza, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Buriti/MA, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão Eletrônico Nº 016/2022, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Descrição do objeto:

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES:062 42676362

Assinado de forma digital por LUCA VICTOR FACUNDES SOARES:062426362
 Dados: 2022.07.14:26:03 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
 PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QTD.	MARCA/ MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	ALMOFADA PARA CARIMBO	UNIDADE	10	RADEX	R\$ 5,05	R\$ 50,50
3	BASTÃO COLA QUENTE FINA	UNIDADE	200	BRW	R\$ 1,59	R\$ 318,00
6	CAIXA ARQUIVO MORTO	UNIDADE	50	DELLO	R\$ 9,45	R\$ 472,50
12	COLA DE SILICONE	UNIDADE	200	RADEX	R\$ 5,95	R\$ 1.190,00
14	CORRETIVO	CAIXA	2	RADEX	R\$ 17,25	R\$ 34,50
16	EVA COM GLITER CORES VARIADAS, PACOTE COM 05 FOLHAS	PACOTE	2000	BRW	R\$ 34,00	R\$ 68.000,00
17	EVA CORES VARIADAS, PACOTE COM 10 FOLHAS	PACOTE	2000	BRW	R\$ 22,00	R\$ 44.000,00
18	FILTRO DE ÁGUA	UNIDADE	50	STEFANI	R\$ 89,90	R\$ 4.495,00
19	FITA ADESIVA TRANSPARENTE	UNIDADE	80	BRW	R\$ 4,05	R\$ 324,00
20	FITA GOMADA	ROLO	240	SUPPLYPACK	R\$ 7,75	R\$ 1.860,00
21	GRAMPEADOR MÉDIO	UNIDADE	140	BRW	R\$ 15,50	R\$ 2.170,00
22	GRAMPO GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR, CAIXA COM 1000 UNIDADES	CAIXA	140	BRW	R\$ 6,80	R\$ 952,00
25	LÁPIS DE COR, CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	200	BRW	R\$ 3,86	R\$ 772,00
26	LIVRO DE ATA	UNIDADE	50	TILIBRA	R\$ 13,70	R\$ 685,00
27	LIVRO DE PONTO	UNIDADE	50	TILIBRA	R\$ 17,15	R\$ 857,50
28	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO CORES VARIADAS, CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	80	BRW	R\$ 24,85	R\$ 1.988,00
29	MARCADOR PERMANENTE CORES VARIADAS, CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	60	BRW	R\$ 49,00	R\$ 2.940,00
30	PAPEL 40 PACOTE COM 200 FOLHAS	PACOTE	6	REIPEL	R\$ 43,50	R\$ 261,00
31	PAPEL CARTÃO	UNIDADE	200	VMP	R\$ 2,30	R\$ 460,00
32	PAPEL COLOR SET, PACOTE COM 24 UNIDADES	PACOTE	10	VMP	R\$ 73,50	R\$ 735,00
34	PASTA COM ABA ELÁSTICA	UNIDADE	1000	DELLO	R\$ 2,64	R\$ 2.640,00
36	PINCEL REDONDO Nº 12	UNIDADE	100	TILIBRA	R\$ 2,05	R\$ 205,00
37	PISTOLA COLA QUENTE BICO FINO	UNIDADE	40	BRW	R\$ 29,00	R\$ 1.160,00
40	QUADRO BRANCO 1,20M X 1,50M	UNIDADE	70	SOUZA	R\$ 209,90	R\$ 14.693,00
42	REABASTECEDOR PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO CORES VARIADAS, CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	40	BRW	R\$ 57,00	R\$ 2.280,00
46	TINTA PARA CARIMBO	UNIDADE	10	RADEX	R\$ 3,75	R\$ 37,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
 PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO

47	TINTA PARA TECIDO (CORES VARIADAS)	UNIDADE	200	RADEX	R\$ 3,45	R\$ 690,00
48	TNT CORES VARIADAS	ROLO	50	SANTA FÉ	R\$ 137,90	R\$ 6.895,00
50	VELA PARA FILTRO	UNIDADE	100	STEFANI	R\$ 8,72	R\$ 872,00
51	ÁGUA SANITÁRIA MULTIUSO, EMBALAGEM DE 1000 ML. CAIXA C/ 12 UNIDADES	CAIXA	400	DULAGO	R\$ 22,95	R\$ 9.180,00
54	DESINFETANTE E BACTERICIDA DE 1000 ML. CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	400	MARAJÓ	R\$ 29,45	R\$ 11.780,00
56	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE DE POLIURETANO COM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA NO FORMATO RETANGULAR, CAIXA COM 60 UNIDADES	CAIXA	80	LIMPABELA	R\$ 53,90	R\$ 4.312,00
58	LIMPADOR TIPO MULTIUSO LIMPEZA PESADA 500 ML	UNIDADE	100	LIMPEMAX	R\$ 6,75	R\$ 675,00
61	RODO COM CABO	UNIDADE	250	PROLIL	R\$ 8,22	R\$ 2.055,00
64	SACO PARA LIXO 100 LITROS PACOTE DE 25 PACOTES COM 12 UNIDADES.	FARDO	70	FLIK	R\$ 99,90	R\$ 6.993,00
65	SACO PARA LIXO 30 LITROS PACOTE DE 25 PACOTES COM 12 UNIDADES.	FARDO	70	FLIK	R\$ 39,90	R\$ 2.793,00
67	TOALHA DE MÃO	UNIDADE	100	CCA	R\$ 9,18	R\$ 918,00
68	VASSOURA DE FIBRA	UNIDADE	100	PROLIL	R\$ 8,85	R\$ 885,00
69	VASSOURA DE PALHA	UNIDADE	100	V.MARANHÃO	R\$ 1,55	R\$ 155,00
70	VASSOURA DE PIAÇAVA	UNIDADE	200	V.MARANHÃO	R\$ 6,65	R\$ 1.330,00
						R\$ 203.113,50

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, de 12 (doze) meses, prorrogável na forma do art. 57, II, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

3.1. O valor Global do presente Contrato é de R\$ 203.113,50 (duzentos e tres mil, cento e treze reais e cinquenta Centavos).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

110402/20

PROC. ADMINIS

FLS

RUBRICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO

UNIDADE ORÇAMENTARIA:

02.05.00 – Sec. Mun. de Educação;
02.11.00 – FUNDEB;

PROJ/ATIVIDADE:

12.361.0025.2017.0000 - Manut. Func. Sec. Educação
12.361.0077.2100.0000 – Manut. Func. Educação Básica 30%;

ELEMENTO/DESPESA:

3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICO;
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO;

LUCAS
VICTOR
FACUNDES
SOARES:0624

Assinatura digital
digital por LUCAS
VICTOR FACUNDES
SOARES:0624
Data: 2022.07.21
14:27:06 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO

FONTE DE RECURSO:
FUNDEB 30%/REPASSES;

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO.

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO

12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

13.1. É VEDADO À CONTRATADA:

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.



16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Buriti-MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55. §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Buriti/MA, 18 de julho de 2022.

[assinatura]
Gabriela da Costa Chaves
Secretária Municipal de Educação

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES
Assinado de forma digital por LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES.06242676362
Dados: 2022.07.21 14:28:01 -03'00'

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES
Representante LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA

TESTEMUNHAS:

1- _____

2- _____

[assinatura]
[assinatura]

EXTRATO DO CONTRATO Nº 143/2022 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 008/2022**EXTRATO DO CONTRATO Nº 143/2022**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 143/2022 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 008/2022. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEMANETO, CNPJ: 11.463.289/0001-00. CONTRATADA: PURUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 01.412.788/0001-06. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, e alterações. OBJETO: contratação de empresa para aquisição de Utensílios de Cozinha, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Prazo de vigência: 12 (DOZE) meses. Data da Assinatura: 18 de Julho de 2022. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00 - Sec. Mun. de Saúde e Saneamento; 02.12.00 - Fundo Mun. de Saúde - FMS; PROJ/ATIVIDADE: 10.301.0075.1010.0000 - Manut. e Fun. Da Sec. Mun. de Saúde; 10.301.0075.2104.0000 - Manut. do Fundo Mun. de Saúde - FMS; ELEMENTO/DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO; FONTE DE RECURSO: RECURSOS PRÓPRIOS/FUS/CUSTEIO; Valor Global de R\$ 213.762,80 (duzentos e treze mil, setecentos e sessenta e dois reais e oitenta e dois centavos), pelo Representante da CONTRATANTE: Carlos Mailson Barbosa Pereira, CPF nº 052.403.073-18 e pela Representante da CONTRATADA: DOUGLAS DINIZ SANTOS, CPF nº 614.279.783-44. Buriti (MA), 20 de julho de 2022. PUBLIQUE-SE.

Publicado por: JOSÉ RIBAMAR SIMÕES NETO
Código identificador: 8065c0b8e0de23bbdb685b66caafbec5

EXTRATO DO CONTRATO Nº 144/2022 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 014/2022**EXTRATO DO CONTRATO Nº 144/2022**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 144/2022 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 014/2022. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEMANETO, CNPJ: 11.463.289/0001-00. CONTRATADA: PURUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 01.412.788/0001-06. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, e alterações. OBJETO: Aquisição De Materiais De Limpeza Hospitalar, Para Atender As Necessidades Da Secretaria Municipal De Saude Da Prefeitura Municipal De Buriti - Ma. Prazo de vigência: 12 (DOZE) meses. Data da Assinatura: 18 de Julho de 2022. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00 - Sec. Mun. de Saúde e Saneamento; 02.12.00 - Fundo Mun. de Saúde - FMS; PROJ/ATIVIDADE: 10.301.0075.1010.0000 - Manut. e Fun. Da Sec. Mun. de Saúde; 10.301.0075.2104.0000 - Manut. do Fundo Mun. de Saúde - FMS; ELEMENTO/DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO; FONTE DE RECURSO: RECURSOS PRÓPRIOS/FUS/CUSTEIO; Valor Global de R\$ 469.294,30 (quatrocentos e sessenta e nove mil, duzentos e noventa e quatro reais e trinta centavos), pelo Representante da CONTRATANTE: Carlos Mailson Barbosa Pereira, CPF nº 052.403.073-18 e pela Representante da CONTRATADA: DOUGLAS DINIZ SANTOS, CPF nº 614.279.783-44. Buriti (MA), 20 de julho de 2022. PUBLIQUE-SE.

Publicado por: JOSÉ RIBAMAR SIMÕES NETO
Código identificador: efe381269bf9f6667a4ae977dd3426a3

EXTRATO DO CONTRATO Nº 145/2022

EXTRATO DO CONTRATO Nº 145/2022 Pregão Eletrônico Nº 016/2022. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CNPJ: 30.623.324/0001-47. CONTRATADA: PURUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 01.412.788/0001-06. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e alterações. OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de materiais de expediente e limpeza, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Buriti/MA. Prazo de vigência: 12 (doze) meses. Data da Assinatura: 18 de julho de 2022. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00 - Sec. Mun. de Educação; 02.11.00 - FUNDEB; PROJ/ATIVIDADE: 12.361.0022.2017.0000 MANUT. FUNC. SEC. EDUCAÇÃO; 12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL; 12.361.0022 - EDUCAÇÃO BASICA; 12.361.0077.2100.0000 - MANUT. EDUCAÇÃO BASICA; ELEMENTO/DESPESA: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICO; 3.3.90.39.00 - MATRIAL DE CONSUMO; FONTE DE RECURSO: FUNDEB 30%/REPASSES. Valor Global de R\$ 92.573,60 (noventa e dois mil, quinhentos e setenta e tres reais e sessenta Centavos). pela Representante da CONTRATANTE: Gabriela da Costa Chaves, CPF nº 557.321.273-72 e pela Representante da CONTRATADA: DOUGLAS DINIZ SANTOS, CPF nº 614.279.783-44. Buriti (MA), 20 de julho de 2022. PUBLIQUE-SE.

Publicado por: JOSÉ RIBAMAR SIMÕES NETO
Código identificador: 4db019eaa3a6a74142f0570ec2d8c285


EXTRATO DO CONTRATO Nº 146/2022 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2022**EXTRATO DO CONTRATO Nº 146/2022**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 146/2022 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2022. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEMANETO, CNPJ: 11.463.289/0001-00. CONTRATADA: PURUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 01.412.788/0001-06. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, e alterações. OBJETO: contratação de empresa para aquisição de Gêneros Alimentícios, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Prazo de vigência: 12 (DOZE) meses. Data da Assinatura: 18 de Julho de 2022. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00 - Sec. Mun. de Saúde e Saneamento; 02.12.00 - Fundo Mun. de Saúde - FMS; PROJ/ATIVIDADE: 10.301.0075.1010.0000 - Manut. e Fun. Da Sec. Mun. de Saúde; 10.301.0075.2104.0000 - Manut. e Fun. Da Sec. Mun. de Saúde; ELEMENTO/DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO; FONTE DE RECURSO: RECURSOS PRÓPRIOS/FUS/CUSTEIO; Valor Global de R\$ 22.904,40 (vinte e dois mil, novecentos e quatro reais e quarenta centavos), pelo Representante da CONTRATANTE: Carlos Mailson Barbosa Pereira, CPF nº 052.403.073-18 e pela Representante da CONTRATADA: DOUGLAS DINIZ SANTOS, CPF nº 614.279.783-44. Buriti (MA), 20 de JULHO de 2022. PUBLIQUE-SE.

Publicado por: JOSÉ RIBAMAR SIMÕES NETO
Código identificador: a44233dc1f96f8c375862d85cdb464fb



RECEBEMOS DE LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AQUI ABAIXO		110408/2023
EMISSÃO 09/08/2022, - DEST / REM SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - VALOR TOTAL R\$ 25.290,40		PROC. ADMINISTRATIVO
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	FLS. SÉRIE 8096

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 683 - PARQUE PIAUI I - CEP:65631-310 - TIMON - MA TEL:		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000012 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		2122 0828 8292 5900 0169 5500 1000 0000 1210 0000 7120	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		421220022481284 09/08/2022 14:26:38			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF			
125430817		28.829.259/0001-69			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		30.623.324/0001-47		09/08/2022	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
AV AVENIDA CANDOCA MACHADO, -		CENTRO		65515-000	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	
Buriti		(98)93482-1199		MA	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,42	25.290,40
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	25.290,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
DESTINATARIO		1 - DESTINATARIO									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR VALOR	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPR
277	ALMOFADA PARA CARIMBO	39261000	0102	5102	UNI	5,00	5,05	25,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	BASTAO COLA QUENTE FINA	39261000	0102	5102	UNI	110,00	1,59	174,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	CAIXA ARQUIVO MORTO	39261000	0102	5102	UNI	25,00	9,45	236,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	COLA DE SILICONE	39261000	0102	5102	UNI	120,00	5,95	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	EVA COM GLITER CORES VARIADAS, PACOTE C/ 05 FOLHAS	39261000	0102	5102	PAC	710,00	34,00	24.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF REF. CONTRATO 141/2022 PE 016/2022 DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AGENCIA: 2726-X CONTA CORRENTE: 64700-4 LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1517,42	

RECEBEMOS DE LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		110402/2023
EMISSÃO 09/08/2022 - DEST / REM. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - VALOR TOTAL R\$ 25.460,00		PROC. ADMINISTRATIVO
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	FLS SÉRIE 804

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		EMISSÃO	
LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		2122 0828 8292 5900 0169 5500 1000 0000 1310 0000 7135	
AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 683 - PARQUE PIAUI I - CEP:65631-310 - TIMON - MA TEL:		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		Nº 000000013 fl. 1 / 1		SÉRIE 001	
VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		421220022481964 09/08/2022 14:29:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF			
125430817		28.829.259/0001-69			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		30.623.324/0001-47	09/08/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV AVENIDA CANDOCA MACHADO, -	CENTRO	65515-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Buriti	(98)93482-1199	MA	


CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,60	25.460,00	
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	25.460,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DESTINATARIO		1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR VALOR	DESCONTO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
282	EVA COM GLITER CORES VARIADAS, PACOTE C/ 05 FOLHAS	39261000	0102	5102	PAC	490,00	34,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	EVA CORES VARIADAS, PACOTE COM 10 FOLHAS	39261000	0102	5102	PAC	400,00	22,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
NF REF. CONTRATO 141/2022 PE 016/2022 DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AGENCIA: 2726-X CONTA CORRENTE: 64700-4 LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais : 1527,60	

RECEBEREMOS DE LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		110408/2023
EMISSÃO 09/08/2022 - DEST / REM. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - VALOR TOTAL R\$ 27.261,30		PROC. ADMINISTRATIVO
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	FLS. SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		RUBRICA	
AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 683 - PARQUE PIAUI I - CEP:65631-310 - TIMON - MA TEL:		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 2122 0828 8292 5900 0169 5500 1000 0000 1410 0000 7140	
		Nº 000000014 fl. 1 / 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
SÉRIE 001		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		421220022483287 09/08/2022 14:37:41	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ / CPF	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		125430817		28.829 259/0001-69	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		30.623.324/0001-47		09/08/2022			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA	
AV AVENIDA CANDOCA MACHADO, -		CENTRO		65515-000			
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Buriti		(98)93482-1199		MA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,68	27.261,30
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	27.261,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
DESTINATARIO		1 - DESTINATARIO											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NÚMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR VALOR	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
283	EVA CORES VARIADAS, PACOTE COM 10 FOLHAS	39261000	0102	5102	PAC	600,00	22,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	FILTRO DE AGUA	39261000	0102	5102	UNI	10,00	89,90	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	FITA ADESIVA TRANSPARENTE	39261000	0102	5102	UNI	5,00	4,05	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	FITA GOMADA	39261000	0102	5102	ROL	5,00	7,75	38,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	GRAMPEADOR MEDIO	39261000	0102	5102	UNI	53,00	15,50	821,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	GRAMPO GALVANIZADO PA/GRAMPEADOR, C/CAIXA C/ 1000 UND	39261000	0102	5102	CAI	60,00	6,80	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	LAPIS DE COR, CAIXA COM 12 UND	39261000	0102	5102	CAI	120,00	3,86	463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	LIVRO DE ATA	48201000	0102	5102	UNI	25,00	13,70	342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	LIVRO DE PONTO	48201000	0102	5102	UNI	25,00	17,15	428,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, C/ 12 UND	39261000	0102	5102	CAI	40,00	24,85	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	MARCADOR PERMANENTE CORES VARIADAS, C/ 12 UND	39261000	0102	5102	CAI	30,00	49,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	PAPEL 40 PACOTE COM 200 FOLHAS	48025790	0102	5102	PAC	3,00	43,50	130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	PAPEL CARTAO	39261000	0102	5102	UNI	100,00	2,30	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	PAPEL COLOR SET, PACOTE COM 24 UNIDADES	39261000	0102	5102	PAC	5,00	73,50	367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	PASTA COM ABA ELASTICA	39261000	0102	5102	UNI	470,00	2,64	1.240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	PINCEL REDONDO N 12	96033000	0102	5102	UNI	36,00	2,05	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	PISTOLA COLA QUENTE BICO FINO	85167990	0102	5102	UNI	20,00	29,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	QUADRO BRANCO 1,20M X 1,50M	96100000	0102	5102	UNI	10,00	209,90	2.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	REABASTECEDOR P/ MARCADOR DE QUADRO C/ 12 UND	39261000	0102	5102	CAI	20,00	57,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	TINTA PARA CARIMBO	32159000	0102	5102	UNI	5,00	3,75	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	AGUA SANITARIA MULTIUSO, EMB DE 1000 ML, C/ 12 UND	38089410	0102	5102	CAI	100,00	22,95	2.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF REF. CONTRATO 141/2022 PE 016/2022 DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AGENCIA: 2726-X CONTA CORRENTE: 64700-4 LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais : 1635,68	

RECEBEMOS DE LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LAÍDO

EMISSÃO 09/08/2022 - DEST / REM SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - VALOR TOTAL R\$ 21.990,40

110408/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA

AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 683 - PARQUE PIAUITI - CEP:65631-310 - TIMON - MA

TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1

1 - SAIDA

Nº 000000015 fl. 1 / 1

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

2122 0828 8292 5900 0169 5500 1000 0000 1510 0000 7156

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 TERCE

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421220022483790 09/08/2022 14:41:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125430817

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

28.829.259/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ / CPF

30.623.324/0001-47

DATA DA EMISSÃO

09/08/2022

ENDEREÇO

AV AVENIDA CANDOCA MACHADO, -

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65515-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

Buriti

FONE / FAX

(98)93482-1199

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,42	21.990,40
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	21.990,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

DESTINATARIO

FRETE POR CONTA

I - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR VALOR	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	VALOR I.P.T.	VALOR I.P.T.
303	TINTA PARA TECIDO (CORES VARIADAS)	39261000	0102	5102	UNI	24,00	3,45	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	TNT CORES VARIADAS	56031290	0102	5102	ROL	10,00	137,90	1.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	VELA PARA FILTRO	69120000	0102	5102	UNI	50,00	8,72	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	AGUA SANITARIA MULTIUSO, EMB DE 1000 ML, CX C/ 12 UND	38089419	0102	5102	CAI	110,00	22,95	2.524,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	DESINFETANTE E BACTERICIDA DE 1000 ML, CX C/12 UND	34029090	0102	5102	CAI	310,00	29,45	9.129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	ESPONJA P/LIMPEZA DUPLA FACE CX 60 UND	73239900	0102	5102	CAI	40,00	53,90	2.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	LIMPADOR TIPO MULTIUSO LIMPEZA PESADA 500 ML	34029090	0102	5102	UNI	50,00	6,75	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	RÓDO COM CABO	96031000	0102	5102	UNI	130,00	8,22	1.068,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	SACO PARA LIXO 100L PCT DE 25 PCT C/ 12 UND	39232190	0102	5102	FAR	20,00	99,90	1.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	SACO PARA LIXO 30 L PCT DE 25 PCT COM 12 UND	39232190	0102	5102	FAR	20,00	39,90	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	TOALHA DE MAO	34029090	0102	5102	UNI	50,00	9,18	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	VASSOURA DE FIBRA	34029090	0102	5102	UNI	60,00	8,85	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	VASSOURA DE PALHA	96031000	0102	5102	UNI	60,00	1,55	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	VASSOURA DE PIACAÇA	34029090	0102	5102	UNI	150,00	6,65	997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF REF. CONTRATO 141/2022 PE 016/2022 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 2726-X CONTA CORRENTE: 64700-4 LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES

LTDA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais : 1319,42

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AGLADO		110402/2023
EMISSÃO 08/09/2022 - DEST / REM. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - VALOR TOTAL R\$ 22.941,65		PRDC. ADMINISTRATIVO
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	FLS 1800

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 683 - PARQUE PIAUI I - CEP:65631-310 - TIMON - MA TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000025 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		CHAVE DE ACESSO 2122 0928 8292 5900 0169 5500 1000 0000 2510 0000 7253		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 125430817		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220025698706 08/09/2022 08:54:16	
CNPJ / CPF		28.829.259/0001-69			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		CNPJ / CPF 30.623.324/0001-47	DATA DA EMISSÃO 08/09/2022
ENDEREÇO AV AVENIDA CANDOCA MACHADO, -		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 65515-000
MUNICÍPIO Buriti	FONE / FAX (98)93482-1199	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROXIMADOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	* 0,00	0,00	1.376,50	22.941,65
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.941,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL DESTINATARIO		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR VALOR	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
277	ALMOFADA PARA CARIMBO	39261000	0102	5102	UNI	3,00	5,05	15,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	BASTAO COLA QUENTE FINA	39261000	0102	5102	UNI	50,00	1,59	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	CAIXA ARQUIVO MORTO	39261000	0102	5102	UNI	15,00	9,45	141,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	COLA DE SILICONE	39261000	0102	5102	UNI	30,00	5,95	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	CORRETIVO	34029090	0102	5102	CAI	1,00	17,25	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	EVA COM GLITER CORES VARIADAS, PACOTE C/ 05 FOLHAS	39261000	0102	5102	PAC	350,00	34,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	EVA CORES VARIADAS, PACOTE COM 10 FOLHAS	39261000	0102	5102	PAC	370,00	22,00	8.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	FILTRO DE AGUA	39261000	0102	5102	UNI	15,00	89,90	1.348,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	FITA ADESIVA TRANSPARENTE	39261000	0102	5102	UNI	20,00	4,05	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FITA GOMADA	39261000	0102	5102	ROL	40,00	7,75	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GRAMPEADOR MEDIO	39261000	0102	5102	UNI	10,00	15,50	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GRAMPO GALVANIZADO PA/GRAMPEADOR, CXAIXA C/ 1000 UND	39261000	0102	5102	CAI	25,00	6,80	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	LAPIS DE COR. CAIXA COM 12 UND	39261000	0102	5102	CAI	25,00	3,86	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	LIVRO DE ATA	34029090	0102	5102	UNI	10,00	13,70	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	LIVRO DE PONTO	34029090	0102	5102	UNI	10,00	17,15	171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF REF. CONTRATO 141/2022 PE 016/2022 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 2726-X CONTA CORRENTE: 64700-4 LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais : 1376,50	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		110408/2023
EMISSÃO 08/09/2022 - DEST / REM SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - VALOR TOTAL R\$ 23.105,25		PRDC. ADMINISTRATIVO
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 683 - PARQUE PIAUI I - CEP:65631-310 - TIMON - MA TEL:		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		2122 0928 8292 5900 0169 5500 1000 0000 2610 0000 7269	
		Nº 000000026 fl. 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
		SÉRIE 001		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		421220025699110 08/09/2022 08:58:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
125430817				28.829.259/0001-69	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				30.623.324/0001-47		08/09/2022	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA	
AV AVENIDA CANDOCA MACHADO, -		CENTRO		65515-000			
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Buriti		(98)93482-1199		MA			

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,32	23.105,25		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.105,25		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DESTINATARIO				1 - DESTINATARIO					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR VALOR	DESCONTO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
292	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, CX C/ 12 UND	39261000	0102	5102	CAI	30,00	24,85	745,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	MARCADOR PERMANENTE CORES VARIADAS, CX C/12 UND	39261000	0102	5102	CAI	20,00	49,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	PAPEL 40 PACOTE COM 200 FOLHAS	34029090	0102	5102	PAC	2,00	43,50	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	PAPEL CARTAO	39261000	0102	5102	UNI	70,00	2,30	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	PAPEL COLOR SET, PACOTE COM 24 UNIDADES	39261000	0102	5102	PAC	4,00	73,50	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	PASTA COM ABA ELASTICA	39261000	0102	5102	UNI	50,00	2,64	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	PINCEL REDONDO N 12	34029090	0102	5102	UNI	60,00	2,05	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	PISTOLA COLA QUENTE BICO FINO	34029090	0102	5102	UNI	8,00	29,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	QUADRO BRANCO 1,20M X 1,50M	34028090	0102	5102	UNI	40,00	209,90	8.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REABASTECEDOR P/ MARCADOR DE QUADRO CX C/12 UND	39261000	0102	5102	CAI	10,00	57,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	TINTA PARA CARIMBO	34029090	0102	5102	UNI	3,00	3,75	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	TINTA PARA TECIDO (CORES VARIADAS)	39261000	0102	5102	UNI	50,00	3,45	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	TNT CORES VARIADAS	34029090	0102	5102	ROL	20,00	137,80	2.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	VELA PARA FILTRO	34029090	0102	5102	UNI	20,00	8,72	174,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	AGUA SANITARIA MULTIUSO, EMB DE 1000 ML, CX C/ 12 UND	38089410	0102	5102	CAI	40,00	22,95	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	DESINFETANTE E BACTERICIDA DE 1000 ML, CX C/12 UND	34029090	0102	5102	CAI	40,00	29,45	1.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	ESPONJA P/LIMPEZA DUPLA FACE CX 60 UND	34029090	0102	5102	CAI	20,00	53,90	1.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	LIMPADOR TIPO MULTIUSO LIMPENZA PESADA 500 ML	34029090	0102	5102	UNI	25,00	6,75	168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	RODO COM CABO	34029090	0102	5102	UNI	30,00	8,22	246,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	SACO PARA LIXO 100L PCT DE 25 PCT C/ 12 UND	34029090	0102	5102	FAR	30,00	99,90	2.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	SACO PARA LIXO 30 L PCT DE 25 PCT COM 12 UND	34029090	0102	5102	FAR	30,00	39,90	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF REF. CONTRATO 141/2022 PE 016/2022 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 2726-X CONTA CORRENTE: 64700-4 LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais : 1386,31	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 683 - PARQUE PIAUI I - CEP.65631-310 - TIMON - MA TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000026 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 PROC. ADMINISTRATIVO CHAVE DE ACESSO FLS 1872 2122 0928 8292 5900 0169 5500 1000 0000 2610 0000 7269 Rubrica Consulta de autenticidade no portal nacional de NF www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220025699110 08/09/2022 08:58:55		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 125430817		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF 28.829.259/0001-69	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR VALOR	DESCONTO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
307	TOALHA DE MAO	34029090	0102	5102	UNI	25,00	9,18	229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	VASSOURA DE FIBRA	34029090	0102	5102	UNI	15,00	8,85	132,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	VASSOURA DE PALHA	96031000	0102	5102	UNI	15,00	1,55	23,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	VASSOURA DE PIACAVA	34029090	0102	5102	UNI	15,00	6,65	*99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]
H
J

RECEBEMOS DE LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO 22/09/2022 - DEST / REM SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - VALOR TOTAL R\$ 56.665,20
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 1104027/2023
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS SÉRIE 0813

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
 AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 683 - PARQUE PIAUI I - CEP:65631-310 - TIMON - MA
 TEL:
DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 000000028 fl. 1 / 2
 SÉRIE 001
 CHAVE DE ACESSO
 2122 0928 8292 5900 0169 5500 1000 0000 2810 0000 7280
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora
 RUBRICADA
 NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 421220027263686 22/09/2022 09:59:13
 INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ / CPF
 125430817 28.829.259/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30.623.324/0001-47 22/09/2022
 ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA SAÍDA / ENTRADA
AV AVENIDA CANDOCA MACHADO, - CENTRO 65515-000
 MUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
Buriti (98)93482-1199 MA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,91	56.665,20
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	56.665,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
DESTINATARIO 1 - DESTINATARIO
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS


CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR VALOR	DESCONTO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
277	ALMOFADA PARA CARIMBO	48025610	0102	5102	UNI	2,00	5,05	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	BASTAO COLA QUENTE FINA	48025610	0102	5102	UNI	40,00	1,59	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	CAIXA ARQUIVO MORTO	29051100	0102	5102	UNI	10,00	9,45	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	COLA DE SILICONE	29051100	0102	5102	UNI	50,00	5,95	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	CORRETIVO	29051100	0102	5102	CAI	1,00	17,25	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	EVA COM GLITER CORES VARIADAS, PACOTE C/05 FOLHAS	68053090	0102	5102	PAC	450,00	34,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	EVA CORES VARIADAS, PACOTE COM 10 FOLHAS	63071000	0102	5102	PAC	630,00	22,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	FILTRO DE AGUA	29051100	0102	5102	UNI	25,00	89,90	2.247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	FITA ADESIVA TRANSPARENTE	29051100	0102	5102	UNI	55,00	4,05	222,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	FITA GOMADA	29051100	0102	5102	ROL	195,00	7,75	1.511,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	GRAMPEADOR MEDIO	82011000	0102	5102	UNI	77,00	15,50	1.193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	GRAMPO GALVANIZADO PA/GRAMPEADOR, C/CAIXA C/ 1000 UND	28051100	0102	5102	CAI	55,00	6,80	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	LAPIS DE COR, CAIXA COM 12 UND	68053090	0102	5102	CAI	55,00	3,86	212,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	LIVRO DE ATA	29051100	0102	5102	UNI	15,00	13,70	205,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	LIVRO DE PONTO	29051100	0102	5102	UNI	15,00	17,15	257,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, CX C/ 12 UND	29051100	0102	5102	CAI	10,00	24,85	248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	MARCADOR PERMANENTE CORES VARIADAS, CX C/12 UND	29051100	0102	5102	CAI	10,00	49,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	PAPEL 40 PACOTE COM 200 FOLHAS	29051100	0102	5102	PAC	1,00	43,50	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	PAPEL CARTAO	68053090	0102	5102	UNI	30,00	2,30	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	PAPEL COLOR SET, PACOTE COM 24 UNIDADES	48102990	0102	5102	PAC	1,00	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	PASTA COM ABA ELASTICA	42021210	0102	5102	UNI	480,00	2,64	1.267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	PINCEL REDONDO N 12	96033000	0102	5102	UNI	4,00	2,05	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	PISTOLA COLA QUENTE BICO FINO	84242000	0102	5102	UNI	12,00	29,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	QUADRO BRANCO 1,20M X 1,50M	48102990	0102	5102	UNI	20,00	209,90	4.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NF REF. CONTRATO 141/2022 PE 016/2022 DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL
 AGENCIA: 2726-X CONTA CORRENTE: 64700-4 LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES
 LTDA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais : 3399,91
 RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 683 - PARQUE PIAUTI - CEP:65631-310 - TIMON - MA TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000000028 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2122 0928 8292 5900 0169 5500 1000 0000 2810 0000 7280 FLS 1219 RUBRICA Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220027263686 22/09/2022 09:59:13			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 125430817		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 28.829.259/0001-69	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR VALOR	DESCONTO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IP
301	REABASTECEDOR P/ MARCADOR DE QUADRO CX C/12 UND	32159000	0102	5102	CAI	10,00	57,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	TINTA PARA CARIMBO	32159000	0102	5102	UNI	2,00	3,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	TINTA PARA TECIDO (CORES VARIADAS)	32159000	0102	5102	UNI	126,00	3,45	434,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	TNT CORES VARIADAS	29042041	0102	5102	RQL	20,00	137,90	2.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	VELA PARA FILTRO	96033000	0102	5102	UNI	30,00	8,72	261,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	AGUA SANITARIA MULTIUSO, EMB DE 1000 ML. CX C/ 12 UND	38089419	0102	5102	CAI	150,00	22,95	3.442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	DESINFETANTE E BACTERICIDA DE 1000 ML. CX C/12 UND	39241000	0102	5102	CAI	50,00	29,45	1.472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	ESPONJA P/LIMPEZA DUPLA FACE CX 60 UND	96033000	0102	5102	CAI	20,00	53,90	1.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	LIMPADOR TIPO MULTIUSO LIMPEZA PESADA 500 ML	84242000	0102	5102	UNI	25,00	6,75	168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	RODO COM CABO	39241000	0102	5102	UNI	90,00	8,22	739,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	SACO PARA LIXO 100L PCT DE 25 PCT C/ 12 UND	39232190	0102	5102	FAR	18,00	99,90	1.798,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	SACO PARA LIXO 30 L PCT DE 25 PCT COM 12 UND	39232190	0102	5102	FAR	15,00	39,90	598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	TOALHA DE MAO	48182000	0102	5102	UNI	25,00	9,18	229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	VASSOURA DE FIBRA	96031000	0102	5102	UNI	25,00	8,85	221,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	VASSOURA DE PALHA	96031000	0102	5102	UNI	25,00	1,55	38,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	VASSOURA DE PIACAÇA	96031000	0102	5102	UNI	35,00	6,65	232,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00






PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

RUBRICA

Diretoria do Departamento de Finanças
CNPJ: 06115307000114
PRAÇA SÃO JOSÉ, Nº S/N - CENTRO

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Vencimento
10/10/2023

Nº do Cadastro
129004

CMC
102859

Nº do Alvará
373/2022

Data de Abertura
10/10/2017

Contribuinte
Nome: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
CPF/CNPJ: 28829259000169
RG/Insc
Nome Fantasia: VIP ALIMENTOS

Endereço
Logradouro: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO **Número:** 683
Complemento: **CEP:** 65636310
Bairro: PARQUE PIAUI I
Cidade: TIMON **Estado:** MA

Atividade Principal
47.12-1-00 - Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

Detalhamento da Atividade

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS

- 48.31-1-00 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiadas
- 48.32-0-00 - Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas
- 48.39-0-00 - Comércio atacadista de carnes e leguminosas beneficiadas, farinha, amidos e féculas, sêm alvarado de funcionamento e acondicionamento pasteurizado
- 48.33-9-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
- 48.34-9-01 - Comércio atacadista de carnes frescas e carnes e derivados
- 48.34-9-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
- 48.34-9-03 - Comércio atacadista de peixes e frutos do mar
- 48.34-9-04 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais
- 48.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral
- 48.37-1-01 - Comércio atacadista de café torrado, café e solúvel
- 48.37-1-02 - Comércio atacadista de produtos de farináceas de funcionamento e acondicionamento pasteurizado
- 48.37-1-03 - Comércio atacadista de feijão e grãos
- 48.37-1-04 - Comércio atacadista de grãos, sementes e derivados
- 48.37-1-05 - Comércio atacadista de massas alimentícias
- 48.37-1-06 - Comércio atacadista de óleos, gorduras e derivados
- 48.37-1-07 - Comércio atacadista de produtos de panificação
- 48.37-1-08 - Comércio atacadista de produtos de confeitaria
- 48.37-1-09 - Comércio atacadista de produtos de pastelaria em geral
- 48.41-1-00 - Comércio atacadista de produtos de limpeza e artigos de limpeza
- 48.42-1-00 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 48.43-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratório
- 48.43-1-02 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso odontológico
- 48.43-1-03 - Comércio atacadista de produtos de perfumaria
- 48.43-1-04 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 48.43-1-05 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 48.43-1-06 - Comércio atacadista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 48.43-1-07 - Comércio atacadista de acessórios eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 48.43-1-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação ambiental
- 48.43-1-09 - Comércio atacadista de equipamentos, peças e acessórios
- 48.43-1-10 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
- 48.43-1-11 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos e instrumentos não especificados anteriormente, peças e peças
- 48.43-1-12 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
- 48.43-1-13 - Comércio atacadista de materiais em geral, com predominância de produtos alimentícios
- 47.12-1-00 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 47.12-1-01 - Comércio varejista de alimentos e bebidas
- 47.12-1-02 - Comércio varejista de equipamentos e suprimentos de alimentação
- 47.12-1-03 - Comércio varejista de artigos de limpeza
- 47.12-1-04 - Comércio varejista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 47.12-1-05 - Comércio varejista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratório
- 47.12-1-06 - Comércio varejista de instrumentos e materiais para uso odontológico
- 47.12-1-07 - Comércio varejista de produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 47.12-1-08 - Comércio varejista de artigos de escritório e de papelaria
- 47.12-1-09 - Comércio varejista de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 47.12-1-10 - Comércio varejista de acessórios eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 47.12-1-11 - Comércio varejista de produtos de higiene, limpeza e conservação ambiental
- 47.12-1-12 - Comércio varejista de equipamentos, peças e acessórios
- 47.12-1-13 - Comércio varejista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
- 47.12-1-14 - Comércio varejista de máquinas, equipamentos e instrumentos não especificados anteriormente, peças e peças
- 47.12-1-15 - Comércio varejista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
- 47.12-1-16 - Comércio varejista de materiais em geral, com predominância de produtos alimentícios

Observações

OBSERVÂNCIA A LEI Nº 1558/2009 - LEI MUNICIPAL DO SILÊNCIO.

Horário de Funcionamento
Meio de Semana
Das: 0 Até: 0

Sábado
Das: 0 Até: 0

Domingo
Das: 0 Até: 0

Feriado
Das: 0 Até: 0

Estabelecimento autorizado a exercer a atividade supra por período, a critério da Administração Pública

Luiz Costa
Chefe Divisão de Cadastro

Data de Emissão: 19/10/2022

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

QUALQUER ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO OU ATIVIDADE SOLICITAR UM NOVO ALVARÁ



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 LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2302547423
NIRE 21201195426 CNPJ 28.829.259/0001-69		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, Nº 683, xxxxx, PARQUE PIAUI I - Timon/MA - CEP 65636-310			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
310	20220578915	10/05/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
310	20220057524	19/01/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
310	20220052379	13/01/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20220021988	11/01/2022	OUTROS
002	21201195426	11/01/2022	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201195426	11/01/2022	TRANSFORMACAO
080	21102182652	10/10/2017	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21102182652	10/10/2017	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 13/03/2023, às 11:18:43 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5HUBGLEJ.



MAC2302547423

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



[assinatura]

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: LUCAS VICTOR FAGUNDES SOARES LTDA			Protocolo: MAC2302547380	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada				
NIRE (Sede) 21201195426	CNPJ 28.829.259/0001-69	Data de Ato Constitutivo 10/10/2017	Início de Atividade 10/10/2017	
Endereço Completo Avenida FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, Nº 683, PARQUE PIAUI I - Timon/MA - CEP 65636-310				
Objeto Social 4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 4691-5/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 4721-1/03 - COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS 4637-1/99 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4631-1/00 - COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICINIOS 4632-0/01 - COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS 4632-0/02 - COMERCIO ATACADISTA DE FARINHAS, AMIDOS E FECULAS 4632-0/03 - COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS, FARINHAS, AMIDOS E FECULAS, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA 4633-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS 4634-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS 4634-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS 4634-6/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR 4634-6/99 - COMERCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS 4635-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL 4635-4/03 - COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA 4637-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE CAFE TORRADO, MOIDO E SOLUVEL 4637-1/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ACUCAR 4637-1/03 - COMERCIO ATACADISTA DE OLEOS E GORDURAS 4637-1/04 - COMERCIO ATACADISTA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES 4637-1/05 - COMERCIO ATACADISTA DE MASSAS ALIMENTICIAS 4637-1/07 - COMERCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES 4639-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 4649-4/09 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA 4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 4645-1/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 4646-0/01 - COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA 4646-0/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR. 4649-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4649-4/02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4649-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 8650-0/07 - ATIVIDADES DE TERAPIA DE NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL 4651-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 4669-9/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS (MOTORES, TRANSFORMADORES ELETRICOS, SISTEMAS PARA CONTROLE DE INCENDIO, INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE MEDIDA, MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USOS TECNICO E PROFISSIONAL E ETC) 4684-2/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ALCOOL ETILICO, SODA CAUSTICA, CLORO E DERIVADOS, OXIGENIO, AGUA DESTILADA, ELEMENTOS NAO PETROQUIMICOS OU CARBOQUIMICAS, ALVEJANTES E DETERGENTES INDUSTRIAIS E ETC..) 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (SISTEMA DE SEGURANCA RESIDENCIAL NAO ASSOCIADO A INSTALACAO OU MANUTENCAO, ARTIGOS PARA HABITACAO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLASTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES - PANEAS, LOUCAS, GARRAFAS TERMICAS, ESCADAS DOMESTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES ETC.) 4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO				
Capital Social R\$ 100.000,00 (cem mil reais)		Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 100.000,00 (cem mil reais)				
Dados do Sócio				
Nome LUCAS VICTOR FAGUNDES SOARES	CPF/CNPJ 062.426.763-62	Participação no capital R\$ 100.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
		Término do mandato Indeterminado		



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



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA			Protocolo: MAC2302547380
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
Dados do Administrador			
Nome	CPF	Termínio do mandato	
LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES	062.426.763-62	Indeterminado	
Último Arquivamento			Situação
Data	Número	Ato/eventos	ATIVA
10/05/2022	20220578915	310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 13/03/2023, às 11:17:54 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código GHWBGF5P.



MAC2302547380

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

[assinatura]



110402/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1519
RUBRICA [assinatura]

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE - MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2023

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110402/2023

ABERTURA: 04/05/2023 ÀS 15:00 HS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

DECLARAÇÃO UNIFICADA

A EMPRESA **VIP ALIMENTOS**, INSCRITA NO CNPJ Nº **28.829.259/0001-69**, ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, Nº 683, BAIRRO: PARQUE PIAUI, CEP 65.630-310, TIMON-MA, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SR. **LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES**, INFRA-ASSINADO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº **075254962021-3 SESP-MA**, E DO CPF Nº **062.426.763-62**, DECLARA:

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;
2. QUE ESTÁ CIENTE E CONCORDA COM AS CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS;
3. QUE CUMPRE OS REQUISITOS PARA A HABILITAÇÃO DEFINIDOS NO EDITAL E QUE A PROPOSTA APRESENTADA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS;
4. QUE INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS PARA SUA HABILITAÇÃO NO CERTAME, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES;
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;
6. QUE A PROPOSTA FOI ELABORADA DE FORMA INDEPENDENTE, NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP Nº 2, DE 16 DE SETEMBRO DE 2009.
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;
8. QUE OS SERVIÇOS SÃO PRESTADOS POR EMPRESAS QUE COMPROVEM CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS PREVISTA EM LEI PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA OU PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E

AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, Nº 683, BAIRRO: PARQUE PIAUI, CEP 65.630-310, TIMON-MA
CNPJ Nº 28.829.259/0001-69 – INSC. EST. 125430817
FONE (99) 3117-8533 / E-MAIL: vipalimentosma@gmail.com



110402/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1320
RUBRICA [assinatura]

QUE ATENDAM AS REGRAS DE ACESSIBILIDADE PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO, CONFORME DISPOSTO NO ART. 93 DA LEI N° 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991.

TIMON-MA, 04 DE MAIO DE 2023.

LUCAS VICTOR
FACUNDES
SOARES:06242676362

Assinado de forma digital por
LUCAS VICTOR FACUNDES
SOARES:06242676362
Dados: 2023.05.04 10:55:38 -03'00'

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG N° 075254962021-3 SESP-MA
CPF N° 062.426.763-62

VIP ALIMENTOS
CNPJ: 28.829.259/0001-69
INSC. EST. 125430817

[assinatura]

AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, N° 683, BAIRRO: PARQUE PIAUI, CEP 65.630-310, TIMON-MA
CNPJ N° 28.829.259/0001-69 – INSC. EST. 125430817
FONE (99) 3117-8533 / E-MÃIL: vipalimentosma@gmail.com



110402/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1821
RUBRICA 8

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE - MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2023

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110402/2023

ABERTURA: 04/05/2023 ÀS 15:00 HS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

DECLARAÇÃO

A EMPRESA **VIP ALIMENTOS**, INSCRITA NO CNPJ Nº **28.829.259/0001-69**, ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, N° 683, BAIRRO: PARQUE PIAUI, CEP 65.630-310, TIMON-MA, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SR. **LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES**, INFRA-ASSINADO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº **075254962021-3 SESP-MA**, E DO CPF Nº **062.426.763-62**, DECLARA QUE CUMPRE AO DISPOSTO NOS INCISOS XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E INCIÇO V DO ART. 27 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, DE QUE NAO EMPREGA MENOR DE 18 ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO E INSALUBRE E NAO EMPREGA MENOR DE 16 ANOS, RESSALVADO, QUANDO FOR O CASO, O MENOR, A PARTIR DE 14 ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, NOS TERMOS DO MODELO ANEXO AO DECRETO FEDERAL Nº 4.358, DE 05 DE SETEMBRO DE 2002, QUE REGULAMENTA A LEI Nº 9.584, DE 27 DE OUTUBRO DE 2002;

- NAO ESTA IMPEDIDA DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA;
- NAO FOI DECLARADA INIDONEA POR ATO DO PODER PUBLICO;
- NAO INCORRE NAS DEMAIS CONDIÇÕES IMPEDITIVAS DA LEI 8666/93.
- QUE INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS A SUA HABILITAÇÃO.

TIMON-MA, 04 DE MAIO DE 2023.

LUCAS VICTOR
FACUNDES

SOARES:06242676362

Assinado de forma digital por
LUCAS VICTOR FACUNDES
SOARES:06242676362
Dados: 2023.05.04 10:55:48
-03'00'

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 075254962021-3 SESP-MA
CPF Nº 062.426.763-62

VIP ALIMENTOS
CNPJ: 28.829.259/0001-69
INSC. EST. 125430817

AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, N° 683, BAIRRO: PARQUE PIAUI, CEP 65.630-310, TIMON-MA
CNPJ Nº 28.829.259/0001-69 – INSC. EST. 125430817
FONE (99) 3117-8533 / E-MAIL: vipalimentosma@gmail.com



110402/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1822
RUBRICA [assinatura]

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE - MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2023

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110402/2023

ABERTURA: 04/05/2023 ÀS 15:00 HS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

**DECLARACAO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO AS
CONDIÇÕES DO EDITAL**

A EMPRESA **VIP ALIMENTOS**, INSCRITA NO CNPJ Nº **28.829.259/0001-69**, ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, Nº 683, BAIRRO: PARQUE PIAUI, CEP 65.630-310, TIMON-MA, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SR. **LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES**, INFRA-ASSINADO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº **075254962021-3 SESP-MA**, E DO CPF Nº **062.426.763-62**, DECLARA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CONHECEMOS O OBJETO DO PREGÃO E OS TERMOS CONSTANTES NO EDITAL PREGÃO ELETRONICO Nº 14/2023 E SEU(S) ANEXOS E DÔ REGULAMENTO BEM COMO TEMOS TODAS AS CONDIÇÕES DE CUMPRIR AS EXIGÊNCIAS ALI CONTIDAS NO QUE CONCERNE A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA FIM DE HABILITAÇÃO.

TIMON-MA, 04 DE MAIO DE 2023.

LUCAS VICTOR
FACUNDES
SOARES:06242676362

Assinado de forma digital por
LUCAS VICTOR FACUNDES
SOARES:06242676362
Dados: 2023.05.04 10:55:59 -03'00'

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 075254962021-3 SESP-MA
CPF Nº 062.426.763-62

VIP ALIMENTOS
CNPJ: 28.829.259/0001-69
INSC. EST: 125430817

AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, Nº 683, BAIRRO: PARQUE PIAUI, CEP 65.630-310, TIMON-MA
CNPJ Nº 28.829.259/0001-69 – INSC. EST. 125430817
FONE (99) 3117-8533 / E-MAIL: vipalimentosma@gmail.com



110402/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1825
RUBRICA 9

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE - MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2023
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110402/2023
ABERTURA: 04/05/2023 ÀS 15:00 HS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A EMPRESA **VIP ALIMENTOS**, INSCRITA NO CNPJ Nº **28.829.259/0001-69**, ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, Nº 683, BAIRRO: PARQUE PIAUI, CEP 65.630-310, TIMON-MA, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SR. **LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES**, INFRA-ASSINADO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº **075254962021-3 SESP-MA**, E DO CPF Nº **062.426.763-62**, DECLARA SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2023, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE PELA VIP ALIMENTOS, E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2023, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2023 NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2023, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2023 QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2023 NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2023, ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2023 NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, Nº 683, BAIRRO: PARQUE PIAUI, CEP 65.630-310, TIMON-MA
CNPJ Nº 28.829.259/0001-69 – INSC. EST. 125430817
FONE (99) 3117-8533 / E-MAIL: vipalimentosma@gmail.com



110402/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1324
RUBRICA [assinatura]

F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

TIMON-MA, 04 DE MAIO DE 2023.

LUCAS VICTOR
FACUNDES
SOARES:06242676362

Assinado de forma digital por
LUCAS VICTOR FACUNDES
SOARES:06242676362
Dados: 2023.05.04 10:56:11 -03'00'

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 075254962021-3 SESP-MA
CPF Nº 062.426.763-62

VIP ALIMENTOS
CNPJ: 28.829.259/0001-69
INSC. EST. 125430817

AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, Nº 683, BAIRRO: PARQUE PIAUI, CEP 65.630-310, TIMON-MA
CNPJ Nº 28.829.259/0001-69 – INSC. EST. 125430817
FONE (99) 3117-8533 / E-MAIL: vipalimentosma@gmail.com

[assinatura]



110402/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 185
RUBRICA [assinatura]

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE - MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2023

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110402/2023

ABERTURA: 04/05/2023 ÀS 15:00 HS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A EMPRESA **VIP ALIMENTOS**, INSCRITA NO CNPJ Nº **28.829.259/0001-69**, ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, Nº 683, BAIRRO: PARQUE PIAUI, CEP 65.630-310, TIMON-MA, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SR. **LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES**, INFRA-ASSINADO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº **075254962021-3 SESP-MA**, E DO CPF Nº **062.426.763-62**, DECLARA, PARA OS FINS DE DIREITO, NA QUALIDADE DE PROPONENTE DO PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO, SOB A MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2023, ABERTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110402/2023, INSTAURADA PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA, QUE:

- ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA AUTENTICIDADE DE TODOS OS DOCUMENTOS APRESENTADOS AO (A) PREGOEIRO, SUJEITANDO-NOS A EVENTUAIS AVERIGUAÇÕES QUE SE FAGAM NECESSÁRIAS;
- COMPROMETEMO-NOS A MANTER, DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO, EM COMPATIBILIDADE COM AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, TODAS AS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO EXIGIDAS NA LICITAÇÃO;
- COMPROMETEMO-NOS A REPASSAR NA PROPORÇÃO CORRESPONDENTE, EVENTUAIS REDUÇÕES DE PREÇOS DECORRENTES DE MUDANÇAS DE ALÍQUOTAS DE IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO DO OBJETO, EM FUNÇÃO DE ALTERAÇÕES DE LEGISLAÇÃO CORRESPONDENTE, PUBLICADA DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO;
- TEMOS CONHECIMENTO E SUBMETEMO-NOS AO DISPOSTO NA LEI N.º 8.078 - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, BEM COMO, AO EDITAL E ANEXOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2023, ABERTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110402/2023, INSTAURADA PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA.

POR SER EXPRESSAO DA VERDADE, FIRMAMOS A PRESENTE.

TIMON-MA, 04 DE MAIO DE 2023.

LUCAS VICTOR
FACUNDES
SOARES:06242676362

Assinado de forma digital por
LUCAS VICTOR FACUNDES
SOARES.06242676362
Dados: 2023.05.04 10:56:22 -03'00'

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 075254962021-3 SESP-MA
CPF Nº 062.426.763-62

VIP ALIMENTOS
CNPJ: 28.829.259/0001-69
INSC. EST. 125430817

AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, Nº 683, BAIRRO: PARQUE PIAUI, CEP 65.630-310, TIMON-MA
CNPJ Nº 28.829.259/0001-69 – INSC. EST. 125430817
FONE (99) 3117-8533 / E-MAIL: vipalimentosma@gmail.com



110402/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1826
RUBRICA [assinatura]

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE - MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2023

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110402/2023

ABERTURA: 04/05/2023 ÀS 15:00 HS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE MICROEMPRESA

A EMPRESA **VIP ALIMENTOS**, INSCRITA NO CNPJ Nº **28.829.259/0001-69**, ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, Nº 683, BAIRRO: PARQUE PIAUI, CEP 65.630-310, TIMON-MA, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SR. **LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES**, INFRA-ASSINADO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº **075254962021-3 SESP-MA**, E DO CPF Nº **062.426.763-62**, DECLARA QUE CUMPRE OS REQUISITOS LEGAIS PARA A QUALIFICAÇÃO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE ESTABELECIDOS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14.12.2006, EM ESPECIAL QUANTO AO SEU ART. 3º, ESTANDO APTA A USUFRUIR O TRATAMENTO FAVORECIDO ESTABELECIDO NESSA LEI COMPLEMENTAR. DECLARO, AINDA, QUE A EMPRESA ESTÁ EXCLUÍDA DAS VEDAÇÕES CONSTANTES DO PARAGRAFO 4º DO ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14.12.2006, E QUE SE COMPROMETE A PROMOVER A REGULARIZAÇÃO DE EVENTUAIS DEFEITOS OU RESTRIÇÕES EXISTENTES NA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA EFEITO DE REGULARIDADE FISCAL, CASO SEJA DECLARADA VENCEDORA DO CERTAME.

OPTANTE DO SISTEMA SIMPLES NACIONAL? (X) SIM () NÃO.

TIMON-MA, 04 DE MAIO DE 2023.

LUCAS VICTOR
FACUNDES
SOARES:06242676362

Assinado de forma digital por
LUCAS VICTOR FACUNDES
SOARES:06242676362
Dados: 2023.05.04 10:56:33 -03'00'

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 075254962021-3 SESP-MA
CPF Nº 062.426.763-62

VIP ALIMENTOS
CNPJ: 28.829.259/0001-69
INSC. EST. 125430817

AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, Nº 683, BAIRRO: PARQUE PIAUI, CEP 65.630-310, TIMON-MA
CNPJ Nº 28.829.259/0001-69 – INSC. EST. 125430817
FONE (99) 3117-8533 / E-MAIL: vipalimentosma@gmail.com



110402/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1827
RUBRICA AD

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE - MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2023

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110402/2023

ABERTURA: 04/05/2023 ÀS 15:00 HS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE VÍNCULO FAMILIAR

A EMPRESA **VIP ALIMENTOS**, INSCRITA NO CNPJ Nº **28.829.259/0001-69**, ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, Nº 683, BAIRRO: PARQUE PIAUI, CEP 65.630-310, TIMON-MA, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SR. **LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES**, INFRA-ASSINADO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº **075254962021-3 SESP-MA**, E DO CPF Nº **062.426.763-62**, DECLARA NÃO POSSUIR EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO CÔNJUGE, COMPANHEIRO (A) OU PARENTE EM LINHA RETA OU COLATERAL, POR CONSANGUINIDADE OU AFINIDADE, ATÉ O TERCEIRO GRAU, DE SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA QUE IMPOSSIBILITE A PARTICIPAÇÃO NO REFERIDO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2023 - SRP.

TIMON-MA, 04 DE MAIO DE 2023.

LUCAS VICTOR
FACUNDES
SOARES:06242676362

Assinado de forma digital por
LUCAS VICTOR FACUNDES
SOARES:06242676362
Dados: 2023.05.04 10:56:43 -03'00'

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 075254962021-3 SESP-MA
CPF Nº 062.426.763-62

VIP ALIMENTOS
CNPJ: 28.829.259/0001-69
INSC. EST. 125430817

AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, Nº 683, BAIRRO: PARQUE PIAUI, CEP 65.630-310, TIMON-MA
CNPJ Nº 28.829.259/0001-69 – INSC. EST. 125430817
FONE (99) 3117-8533 / E-MAIL: vipalimentosma@gmail.com


PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Junto aos autos do processo licitatório nº 014/2023, na Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO, que tem por objeto Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de limpeza e utensílios diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, as PROPOSTAS DE PREÇOS READEQUADA apresentada pela empresa listado abaixo:

- INOVARE SERVIÇOS E COMERCIO, inscrita no CNPJ sob o nº 35.265.061/0001-65

CAPINZAL DO NORTE– MA, 21 de junho de 2023.


Luciano Alves Alencar
Pregoeiro.



PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 014/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP

ANEXO X

Carta Proposta do objeto

SÃO LUÍS, 04 DE MAIO DE 2023

Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA - MA.
Comissão Permanente de Licitações - CPL
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023.

Prezados Senhores,

Após cuidadoso exame e estudo do PREGÃO ELETRÔNICO em referenda, com os quais estamos plenamente de acordo, apresentamos nossa proposta para o futuro e eventual fornecimento de materiais de limpeza e utensílios diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, de interesse do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA, objeto do certame.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL
45	Saco p/ lixo 30l c/ 10 unidades	Good	Fardos	100	R\$ 72,02	R\$ 7.202,00
113	Pilha c 1.5 v embalagem com 02 unidades, tamanho médio	panasonic	Pacotes	80	R\$ 3,50	R\$ 280,00
120	Registro para fogão a gás com mangueira de 1,50 m	plastman	Unidades	30	R\$ 82,01	R\$ 2.460,30
121	Rodo para limpeza de pia	donna	Unidades	8	R\$ 5,96	R\$ 47,68
122	Saboneteira plástica, material resistente, com furos/abertura para escoamento de água.	erca plast	Unidades	140	R\$ 3,89	R\$ 544,60
123	Saleiro e porta tempero plástico com divisória	erca plast	Unidades	50	R\$ 4,18	R\$ 209,00
124	Tábua em polietileno para corte de carnes, medida.	erca plast	Unidades	10	R\$ 16,98	R\$ 169,80
125	Tachos de alumínio de 20 litros	brinox	Unidades	55	R\$ 244,53	R\$ 13.449,15
126	Tolha de rosto, material 100% algodão, comprimento 80 cm, largura 50 cm, felpuda, macia, cores variadas, com etiqueta do fabricante e marca do produto.	Cristal	Unidades	20	R\$ 13,18	R\$ 263,60
127	Vela de parafina, comum, número 8, pavio de algodão, branca, embalagens com 8 unidades cada.	imperial	Pacotes	50	R\$ 5,71	R\$ 285,50

128	Xícara p/ café em louça branca, com alça lateral e pires, com capacidade 80ml. Características adicionais: formato cilíndrico	nadir	Pares	50	R\$ 9,73	R\$ 486,50
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 25.398,13 (vinte e cinco mil, trezentos e noventa e oito reais e treze centavos)						R\$ 25.398,13

O valor global de nossa proposta e de R\$ 25.398,13 (vinte e cinco mil, trezentos e noventa e oito reais e treze centavos)

conforme detalhado na Planilha de Quantidades e Preços anexa.

Estamos cientes de que os quantitativos constantes da Planilha de Quantidades e Preços são estimativos, e poderão variar para mais ou para menos, em função das reais necessidades da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA, observados os limites legais.

Nossa proposta e valida por 60 (sessenta) dias a partir da abertura do envelope e, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a comparecer no local, data e horário estabelecidos pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA para a assinatura do Contrato.

Atenciosamente,

SÃO LUÍS, 16 DE JUNHO DE 2023

ADRIANO L. SILVA
ENGENHARIA SERVICOS E
COMERCIO:35265061000165

Assinado de forma digital por
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA
SERVICOS E
COMERCIO:35265061000165
Dados: 2023.06.16 11:48:30 -03'00'

ADRIANO LOPES SILVA
CI nº0285289920044 SSP/MA.
CPF Nº059.372.173-06
Inovare Serviços e Comércio
CNPJ: 35.265.061/0001-65

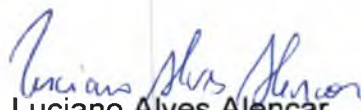
PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Junto aos autos do processo licitatório nº 014/2023, na Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO, que tem por objeto Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de limpeza e utensílios diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, as PROPOSTAS DE PREÇOS READEQUADA apresentada pela empresa listado abaixo:

- L S EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 18.538.150/0001-19

CAPINZAL DO NORTE– MA, 21 de junho de 2023.


Luciano Alves Alencar
Pregoeiro.







LS EMPREENDIMENTOS

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 014/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP

Carta Proposta do objeto

Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA - MA.
Comissão Permanente de Licitações - CPL
Ref.: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023.**

Prezados Senhores,

Após cuidadoso exame e estudo do PREGÃO ELETRÔNICO em referenda, com os quais estamos plenamente de acordo, apresentamos nossa proposta já adequada ao lance final, para o futuro e eventual fornecimento de gêneros alimentícios diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, de interesse do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA, objeto do certame.

O valor global de nossa proposta e de R\$ 395.325,80 (trezentos e noventa e cinco mil, trezentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos), conforme detalhado na Planilha de Quantidades e Preços anexa.

Estamos cientes de que os quantitativos constantes da Planilha de Quantidades e Preços são estimativos, e poderão variar para mais ou para menos, em função das reais necessidades da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA**, observados os limites legais.

Nossa proposta e valida por 60 (sessenta) dias a partir da abertura do envelope e, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a comparecer no local, data e horário estabelecidos pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA** para a assinatura do Contrato.

Atenciosamente,

São Luís - MA, em 21 de junho de 2023.

LUCIANO SAUTO

COSTA:01660364396

L S EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 18.538.150/0001-19

LUCIANO SAUTO COSTA

CPF: 016.603.643-96

Assinado de forma digital por

LUCIANO SAUTO

COSTA:01660364396

Dados: 2023.06.21 10:28:43 -03'00'



LS EMPREENDIMENTOS

LUCIANO SAUTO Assinado de forma digital
 por LUCIANO SAUTO
 COSTA:0166036 COSTA:01660364396
 4396 Dados: 2023.06.21
 10:30:38 -03'00'

PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA

NOME DE FANTASIA: L S EMPREENDIMENTOS EIRELI
RAZAO SOCIAL: L S EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 18.538.150/0001-19
INSC. EST.: 12414844-1
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (X) NAO()
ENDEREÇO: AV. MAESTRO JOAO NUNES, nº 09, EDIF LAGOA CORPORATE PAVMTO 02, SALA 205.
BAIRRO: Ponta da Areia
CIDADE: São Luis
CEP:
E-MAIL: CONTATO@LSEMPREENDIMENTOS.COM
TELEFONE: (98) 98181-0101
FAX:***
CONTATO DA LICITANTE: LUCIANO SAUTO COSTA
TELEFONE: (98) 98181-0101
BANCO DA LICITANTE: Brasil
CONTA BANCARIA DA LICITANTE: 29483-5
Nº DA AGENCIA:4863-1

RELAÇÃO E QUANTITATIVO DOS PRODUTOS

Item	Descrição	Marca	Quantidade	Unidade	Valor unit	Extenso	Total	Extenso
1	Agua sanitária 1litro	F C Oliveira	5.000	Litros	R\$ 1,74	um real e setenta e quatro centavos	R\$ 8.700,00	oito mil, setecentos reais
2	Removedor de ferrugem (tipo Azulim, Removex ou similar) 1 lt	Quimatic Tapmatic	1.000	Unidades	R\$ 32,99	trinta e dois reais e nove centavos	R\$ 32.990,00	trinta e dois mil, novecentos e noventa reais
3	Bacia plástico grande	Sanremo	40	Unidades	R\$ 32,85	trinta e dois reais e oitenta e cinco centavos	R\$ 1.314,00	um mil, trezentos e quatorze reais
4	Bacia plástico medio	Lumar	50	Unidades	R\$ 9,99	nove reais e nove centavos	R\$ 499,50	quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos
5	Balde grande 100l	Lumar	100	Unidades	R\$ 44,00	quarenta e quatro reais	R\$ 4.400,00	quatro mil, quatrocentos reais
6	Baterias aaa	Duracell	200	Pares	R\$ 11,75	onze reais e cinco centavos	R\$ 2.350,00	dois mil, trezentos e cinquenta reais
7	Baterias 9v	Rayovac	100	Unidades	R\$ 5,53	cinco reais e cinquenta e três centavos	R\$ 553,00	quinhentos e cinquenta e três reais
8	Balde pequeno	Lumar	50	Unidades	R\$ 8,16	oito reais e dezesseis centavos	R\$ 408,00	quatrocentos e oito reais
9	Desodorizador de ambiente aerosol (Tipo Bom ar/similar)	Bom Ar	2.000	Frascos	R\$ 7,54	sete reais e cinquenta e quatro centavos	R\$ 15.080,00	quinze mil e oitenta reais
10	Palha da aço (tipo bombril, assolan ou similar)	Assolan	500	Pacotes	R\$ 1,49	um real e quarenta e nove	R\$ 745,00	setecentos e quarenta e cinco reais

Av. Maestro João Nunes. N° 09
 Edif. Lagoa Corporate & Offices PAVMTO02
 Sala 205 - Ponta D'Areia - São Luis/MA

CNPJ: 18.538.150/0001-19
 ✉ contato@lsempreendimentos.com
 ☎ (98) 98181.0101 | 98720.8484



LS EMPREENDIMENTOS

RUBRICA
 Assinado digitalmente
 por LUCIANO SAUTO
 COSTA:01660364396
 Dados: 2023.06.21
 10:30:21 -03'00'

4396

12	Colher descartavel c/ 50 und	StrawPlast	2.000	Pacotes	R\$ 2,70	centavos dois reais e setenta centavos	R\$ 5.400,00	cinco mil, quatrocentos reais
13	Copo descartavel 50 ml(café)	F C Oliveira	2.000	Pacotes	R\$ 1,54	um real e cinquenta e quatro centavos	R\$ 3.080,00	três mil e oitenta reais
14	Copo descartavel 180 ml(agua)	F C Oliveira	5.000	Pacotes	R\$ 3,31	três reais e trinta e um centavos	R\$ 16.550,00	dezesseis mil, quinhentos e cinquenta reais
15	Copo descartavel 500 ml(sopa)	Ultra	2.000	Pacotes	R\$ 13,43	treze reais e quarenta e três centavos	R\$ 26.860,00	vinte e seis mil, oitocentos e sessenta reais
16	Coador de café	Caebi	200	Unidades	R\$ 3,41	três reais e quarenta e um centavos	R\$ 682,00	seiscentos e oitenta e dois reais
17	Desinfetante 12 x 1000ml	Dulago	5.000	Litros	R\$ 3,98	três reais e noventa e oito centavos	R\$ 19.900,00	dezenove mil, novecentos reais
18	Desodorante sanitario	Glade	2.000	Unidades	R\$ 1,67	um real e sessenta e sete centavos	R\$ 3.340,00	três mil, trezentos e quarenta reais
20	Escova p /sanitario	Condor	60	Unidades	R\$ 5,59	cinco reais e cinquenta e nove centavos	R\$ 335,40	trezentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos
21	Esponja dupla face p/lavar louça	Wish	600	Unidades	R\$ 0,72	setenta e dois centavos	R\$ 432,00	quatrocentos e trinta e dois reais
22	Flanela	Nobre	1.000	Unidades	R\$ 1,62	um real e sessenta e dois centavos	R\$ 1.620,00	um mil, seiscentos e vinte reais
23	Fosforo cx.	Gaboardi	500	Maços	R\$ 2,18	dois reais e dezoito centavos	R\$ 1.090,00	um mil e noventa reais
24	Guardapo de papel (mesa)	Scala	1.000	Pacotes	R\$ 1,51	um real e cinquenta e um centavos	R\$ 1.510,00	um mil, quinhentos e dez reais
25	Inseticida 12 x 300ml (tipo baigon/similar)	SBP	2.000	Unidades	R\$ 6,34	seis reais e trinta e quatro centavos	R\$ 12.680,00	doze mil, seiscentos e oitenta reais
26	Limpa aluminio 24 x 500ml	Alumil	1.000	Caixas	R\$ 33,15	trinta e três reais e quinze centavos	R\$ 33.150,00	trinta e três mil, cento e cinquenta reais
27	Limpa vidro 500ml	Urca	500	Frascos	R\$ 3,16	três reais e dezesseis centavos	R\$ 1.580,00	um mil, quinhentos e oitenta reais
29	Lustra moveis 24 x 500ml	Destac	500	Frascos	R\$ 3,61	três reais e sessenta e	R\$ 1.805,00	um mil, oitocentos e

Av. Maestro João Nunes, N° 09
 Edif. Lagoa Corporate & Offices PAVMTO02
 Sala 205 - Ponta D'Areia - São Luis/MA

CNPJ: 18.538.150/0001-19
 ✉ contato@lsempreendimentos.com
 ☎ (98) 98181.0101 | 98720.8484



LS EMPREENDIMENTOS

						um centavos		cinco reais
30	Luva de latex tam, p	Vonder	1.000	Pares	R\$ 4,16	quatro reais e dezesseis centavos	R\$ 4.160,00	quatro mil, cento e sessenta reais
31	Luva de latex tam, m	Vonder	1.000	Pares	R\$ 1,93	um real e noventa e três centavos	R\$ 1.930,00	um mil, novecentos e trinta reais
32	Luva de latex tam, g	Vonder	500	Pares	R\$ 2,90	dois reais e noventa centavos	R\$ 1.450,00	um mil, quatrocentos e cinquenta reais
33	Pá p/lixo pequena com cabo medio	Santa Maria	500	Unidades	R\$ 5,12	cinco reais e doze centavos	R\$ 2.560,00	dois mil, quinhentos e sessenta reais
34	Pano de chao	NoBrand	100	Unidades	R\$ 3,22	três reais e vinte e dois centavos	R\$ 322,00	trezentos e vinte e dois reais
35	Pano de prato	Dugu	2.000	Unidades	R\$ 2,90	dois reais e noventa centavos	R\$ 5.800,00	cinco mil, oitocentos reais
36	Papel higienico 04 rolos	Max Pure	4.000	Pacotes	R\$ 2,78	dois reais e setenta e oito centavos	R\$ 11.120,00	onze mil, cento e vinte reais
37	Papel toalha 02 rolos	Scala	2.000	Pacotes	R\$ 2,86	dois reais e oitenta e seis centavos	R\$ 5.720,00	cinco mil, setecentos e vinte reais
38	Plastico filme transparente	Wyda	1.000	Unidades	R\$ 3,86	três reais e oitenta e seis centavos	R\$ 3.860,00	três mil, oitocentos e sessenta reais
39	Pedra de afiar	Vonder	150	Unidades	R\$ 22,00	vinte e dois reais	R\$ 3.300,00	três mil, trezentos reais
41	Rodo c/ cabo	Sanremo	200	Unidades	R\$ 5,87	cinco reais e oitenta e sete centavos	R\$ 1.174,00	um mil, cento e setenta e quatro reais
42	Sabao comum 200gr	Uno	500	Barras	R\$ 3,21	três reais e vinte e um centavos	R\$ 1.605,00	um mil, seiscentos e cinco reais
43	Sabao em po 20 x 500gr	Gurani	1.000	Pacotes	R\$ 2,92	dois reais e noventa e dois centavos	R\$ 2.920,00	dois mil, novecentos e vinte reais
44	Saco p/ lixo 15l c/ 10 unidades	Flik	5.000	Pacotes	R\$ 4,68	quatro reais e sessenta e oito centavos	R\$ 23.400,00	vinte e três mil, quatrocentos reais
48	Saco plastico transparente p/armazenamento dealimentos 5kg c/ 500 unidades	Plast Film	100	Rolos	R\$ 14,96	quatorze reais e noventa e seis centavos	R\$ 1.496,00	um mil, quatrocentos e noventa e seis reais
49	Saco plastico transparente p/armazenamento de	Plast Film	100	Rolos	R\$ 27,40	vinte e sete reais e quarenta	R\$ 2.740,00	dois mil, setecentos e quarenta

Av. Maestro João Nunes. N° 09
 Edif. Lagoa Corporate & Offices PAVMTO02
 Sala 205 - Ponta D'Areia - São Luis/MA

CNPJ: 18.538.150/0001-19
 contato@lsempreendimentos.com
 (98) 98181.0101 | 98720.8484



LS EMPREENDIMENTOS

	alimentos 10kg c/ 500 unidades					centavos		reais
51	Vassoura de palha	Alklin	250	Unidades	R\$ 6,10	seis reais e dez centavos	R\$ 1.525,00	um mil, quinhentos e vinte e cinco reais
52	desengordurante (tipo Veja multiuso/similar)	Veja	100	Frascos	R\$ 2,19	dois reais e dezenove centavos	R\$ 219,00	duzentos e dezenove reais
53	Acendedor, tipo isqueiro, a gás, tamanho grande	Bic	100	Unidades	R\$ 2,17	dois reais e dezessete centavos	R\$ 217,00	duzentos e dezessete reais
54	Avental de napa branco sem costura com ilhós de plástico e cordão de cera de 125cm de comprimento e 65cm de largura.	CCA	500	Unidades	R\$ 9,21	nove reais e vinte e um centavos	R\$ 4.605,00	quatro mil, seiscentos e cinco reais
55	Avental de plástico tamanho adulto	CCA	100	Unidades	R\$ 16,22	dezesesseis reais e vinte e dois centavos	R\$ 1.622,00	um mil, seiscentos e vinte e dois reais
56	Bacia, material plástico rígido, tamanho médio, capacidade aprox. 8,6 litros	Lumar	40	Unidades	R\$ 9,94	nove reais e noventa e quatro centavos	R\$ 397,60	trezentos e noventa e sete reais e sessenta centavos
57	Bacia, material plástico rígido, tamanho grande, capacidade 14 litros	ARQPLAST	30	Unidades	R\$ 12,83	doze reais e oitenta e três centavos	R\$ 384,90	trezentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos
58	Bacia, material plástico rígido, tamanho grande, diâmetro 30 cm, capacidade 20l	ARQPLAST	40	Unidades	R\$ 15,70	quinze reais e setenta centavos	R\$ 628,00	seiscentos e vinte e oito reais
59	Bacia, material plástico rígido, tamanho grande, diâmetro 52 cm, capacidade 35l	ARQPLAST	30	Unidades	R\$ 22,86	vinte e dois reais e oitenta e seis centavos	R\$ 685,80	seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos
63	Batedor de carne	Oikos	50	Unidades	R\$ 14,95	quatorze reais e noventa e cinco centavos	R\$ 747,50	setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos
64	Bule inox para - leite 600 ml	Homecook	150	Unidades	R\$ 53,57	cinquenta e três reais e cinquenta e sete centavos	R\$ 8.035,50	oito mil e trinta e cinco reais e cinquenta centavos
65	Coador para café, material flanela, tamanho 18x15 cm, com cabo, tamanho nº 03	CCA	40	Unidades	R\$ 5,07	cinco reais e sete centavos	R\$ 202,80	duzentos e dois reais e oitenta centavos
66	Colher de pau, material madeira, tamanho médio, comprimento 50cm	Genéricos	100	Unidades	R\$ 13,78	treze reais e setenta e oito centavos	R\$ 1.378,00	um mil, trezentos e setenta e oito reais

Av. Maestro João Nunes, N° 09
 Edif. Lagoa Corporate & Offices PAVMTO02
 Sala 205 - Ponta D'Areia - São Luis/MA

CNPJ: 18.538.150/0001-19
 contato@lsempreendimentos.com
 (98) 98181.0101 | 98720.8484



LS EMPREENDIMENTOS

67	Colher de sobremesa material em inox	Martinazzo	100	Unidades	R\$ 2,31	dois reais e trinta e um centavos	R\$ 231,00	duzentos e trinta e um reais
68	Colher de sopa	Tramontina	100	Unidades	R\$ 2,57	dois reais e cinquenta e sete centavos	R\$ 257,00	duzentos e cinquenta e sete reais
70	Colher para refeição material em inox	Tramontina	300	Unidades	R\$ 1,80	um real e oitenta centavos	R\$ 540,00	quinhentos e quarenta reais
71	Colher, material corpo aço inoxidável, material cabo aço inoxidável, tamanho grande, tipo servir arroz.	Tramontina	100	Unidades	R\$ 11,32	onze reais e trinta e dois centavos	R\$ 1.132,00	um mil, cento e trinta e dois reais
72	Concha grande de alumínio		300	Unidades	R\$ 20,16	vinte reais e dezesseis centavos	R\$ 6.048,00	seis mil e quarenta e oito reais
73	Copo de vidro para líquidos, transparente, liso e incolor, com capacidade para 320 ml.	SM	200	Unidades	R\$ 4,52	quatro reais e cinquenta e dois centavos	R\$ 904,00	novecentos e quatro reais
74	Copo de vidro de 250ml incolor	SM	200	Unidades	R\$ 4,19	quatro reais e dezenove centavos	R\$ 838,00	oitocentos e trinta e oito reais
75	Copo de vidro do tipo americano	Nadir	500	Unidades	R\$ 1,13	um real e treze centavos	R\$ 565,00	quinhentos e sessenta e cinco reais
76	Copo plástico capacidade de 250ml, alta resistência	Dup	50	Unidades	R\$ 2,25	dois reais e vinte e cinco centavos	R\$ 112,50	cento e doze reais e cinquenta centavos
78	Escorredor de macarrão (tamanho grande)	Baccani	50	Unidades	R\$ 36,42	trinta e seis reais e quarenta e dois centavos	R\$ 1.821,00	um mil, oitocentos e vinte e um reais
79	Espátula para bolo, material em aço inox	Tramontina	100	Unidades	R\$ 8,00	oito reais	R\$ 800,00	oitocentos reais
81	Faca de mesa aço inox	Tramontina	140	Unidades	R\$ 4,08	quatro reais e oito centavos	R\$ 571,20	quinhentos e setenta e um reais e vinte centavos
82	Faca p/ talher	Tramontina	100	Unidades	R\$ 2,86	dois reais e oitenta e seis centavos	R\$ 286,00	duzentos e oitenta e seis reais
83	Faca para cozinha, lamina em aço inox de 8 cm, afiada, com cabo de madeira, medindo aproximadamente 30 cm.	Tramontina	30	Unidades	R\$ 14,86	quatorze reais e oitenta e seis centavos	R\$ 445,80	quatrocentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos
84	Facão 18 polegadas	Foxlux	30	Unidades	R\$ 23,13	vinte e três reais e treze centavos	R\$ 693,90	seiscentos e noventa e três reais e noventa

Av. Maestro João Nunes. N° 09
 Edif. Lagoa Corporate & Offices PAVMTO02
 Sala 205 - Ponta D'Areia - São Luis/MA

CNPJ: 18.538.150/0001-19
 contato@lsempreendimentos.com
 (98) 98181.0101 | 98720.8484



LS EMPREENDIMENTOS

RUBRICA
 LUCIANO SAUPO
 Assinado de forma digital
 por LUCIANO SAUPO
 CCSTA:01660364396
 Dados: 2023.06.21 10:29:26
 -03'00'
 COSTA:0166036
 4396

85	Frigideira grande de alumínio c/ 40 cm diâmetro	Max Aluminios	30	Unidades	R\$ 70,99	setenta reais e noventa e nove centavos	R\$ 2.129,70	centavos dois mil, cento e vinte e nove reais e setenta centavos
86	Frigideira pequena c/ 30 cm diâmetro	Ma Aluminios	300	Unidades	R\$ 52,63	cinquenta e dois reais e sessenta e três centavos	R\$ 15.789,00	quinze mil, setecentos e oitenta e nove reais
87	Forma plástica para gelo, tipo cubos	Sanremo	100	Unidades	R\$ 8,38	oito reais e trinta e oito centavos	R\$ 838,00	oitocentos e trinta e oito reais
88	Fósforo, material corpo tipo madeira, cor cabeça vermelha, tipo longo, composição: fósforo, cloreto de potássio e aglutinantes, caixa contendo 40 palitos	Billa	140	Unidades	R\$ 2,56	dois reais e cinquenta e seis centavos	R\$ 358,40	trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos
89	Funil de plástico tamanho médio	Sanremo	120	Unidades	R\$ 3,95	três reais e noventa e cinco centavos	R\$ 474,00	quatrocentos e setenta e quatro reais
90	Garfo de mesa em aço inox	Tramontina	100	Unidades	R\$ 3,57	três reais e cinquenta e sete centavos	R\$ 357,00	trezentos e cinquenta e sete reais
91	Garrafa plástica, transparente, tampa rosqueável com bico para a saída de líquidos, forma anatômica dimensões(mm): 153x90x263 comprimento x largura x altura. Capacidade: 2 litros. Material: plástico polipropileno.	Invicta	80	Unidades	R\$ 8,80	oito reais e oitenta centavos	R\$ 704,00	setecentos e quatro reais
92	Garrafa térmica p/ café, abertura rosqueável para saída de líquido, capacidade de 1l, com tampa	Uniterm	50	Metros	R\$ 33,00	trinta e três reais	R\$ 1.650,00	um mil, seiscentos e cinquenta reais
93	Garrafa térmica de mesa 1,8 litros, corpo em aço inoxidável, ampola de vidro, cor preta/escolher	Soprano	100	Metros	R\$ 68,89	sessenta e oito reais e oitenta e nove centavos	R\$ 6.889,00	seis mil, oitocentos e oitenta e nove reais
94	Garrafa em vidro com tampa plástica para água, capacidade de 01 litro	Euro	100	Metros	R\$ 26,92	vinte e seis reais e noventa e dois centavos	R\$ 2.692,00	dois mil, seiscentos e noventa e dois reais
95	Jarra para água inox 1,9 litros	Bianchini	100	Unidades	R\$ 40,23	quarenta reais e vinte e três centavos	R\$ 4.023,00	quatro mil e vinte e três reais

Av. Maestro João Nunes. N° 09
 Edif. Lagoa Corporate & Offices PAVMTO02
 Sala 205 - Ponta D'Areia - São Luis/MA

CNPJ: 18.538.150/0001-19
 contato@lsempreendimentos.com
 (98) 98181.0101 | 98720.8484



LS EMPREENDIMENTOS

LUCIANO SAUTO

COSTA:01660364

396

Assinado de forma digital por

LUCIANO SAUTO

COSTA:01660364396

Dados: 2023.06.21 10:29:14

-03'00'

96	Jarra para água vidro 1,1 litros c/ tampa	Coza	100	Unidades	R\$ 19,76	dezenove reais e setenta e seis centavos	R\$ 1.976,00	um mil, novecentos e setenta e seis reais
97	Kit merenda escolar (copo, colher e prato) em plástico resistente.	Sbrissa	50	Kits	R\$ 7,59	sete reais e cinquenta e nove centavos	R\$ 379,50	trezentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos
98	Lanterna portátil, tamanho pequeno, comportando 01 pilha, c/ pilha nova	X900	80	Unidades	R\$ 35,99	trinta e cinco reais e noventa e nove centavos	R\$ 2.879,20	dois mil, oitocentos e setenta e nove reais e vinte centavos
99	Lanterna portátil, tamanho médio, comportando 02 pilhas novas, c/ pilhas novas,	X900	20	Unidades	R\$ 21,81	vinte e um reais e oitenta e um centavos	R\$ 436,20	quatrocentos e trinta e seis reais e vinte centavos
101	Lixeira de plástico resistente, com tampa capacidade 100l	Bralimpia	200	Unidades	R\$ 79,41	setenta e nove reais e quarenta e um centavos	R\$ 15.882,00	quinze mil, oitocentos e oitenta e dois reais
102	Lixeira de plástico resistente, com tampa, capacidade 25l	Jaguar	100	Unidades	R\$ 50,93	cinquenta reais e noventa e três centavos	R\$ 5.093,00	cinco mil e noventa e três reais
103	Mangueira de jardim, uso geral, tamanho 20 m	Tramontina	100	Unidades	R\$ 61,63	sessenta e um reais e sessenta e três centavos	R\$ 6.163,00	seis mil, cento e sessenta e três reais
104	Palito de dente, embalagem com 100 unidades - pacote com 25 embalagens	Gina	100	Pacotes	R\$ 1,39	um real e trinta e nove centavos	R\$ 139,00	cento e trinta e nove reais
105	Panela de alumínio fundido, capacidade 11l com tampa	Panelux	20	Unidades	R\$ 105,00	cento e cinco reais	R\$ 2.100,00	dois mil e cem reais
106	Panela de alumínio fundido, capacidade 20l com tampa	Panelux	20	Unidades	R\$ 119,00	cento e dezenove reais	R\$ 2.380,00	dois mil, trezentos e oitenta reais
107	Panela de alumínio fundido, capacidade 40l com tampa	Panelux	20	Unidades	R\$ 155,00	cento e cinquenta e cinco reais	R\$ 3.100,00	três mil e cem reais
108	Panela de pressão 07 litros	Panelux	20	Unidades	R\$ 83,00	oitenta e três reais	R\$ 1.660,00	um mil, seiscentos e sessenta reais
109	Panela de pressão 12 litros	Panelux	20	Unidades	R\$ 299,00	duzentos e noventa e nove reais	R\$ 5.980,00	cinco mil, novecentos e oitenta reais
110	Papeiro pequeno	Panelux	60	Unidades	R\$ 26,90	vinte e seis reais e noventa centavos	R\$ 1.614,00	um mil, seiscentos e quatorze reais
111	Peneira de nylon,	Sanremo	60	Unidades	R\$ 4,99	quatro reais	R\$ 299,40	duzentos e

Av. Maestro João Nunes. N° 09
 Edif. Lagoa Corporate & Offices PAVMTO02
 Sala 205 - Ponta D'Areia - São Luis/MA

CNPJ: 18.538.150/0001-19
 contato@lsempreendimentos.com
 (98) 98181.0101 | 98720.8484



LS EMPREENDIMENTOS

	diâmetro 180mm, com borda de polipropileno, com cabo, para uso doméstico.					e noventa e nove centavos		noventa e nove reais e quarenta centavos
116	Pote plástico com tampa, aprox. 2,9 litros	Dup	100	Unidades	R\$ 13,00	treze reais	R\$ 1.300,00	um mil, trezentos reais
119	Recipiente em plástico com tampa para acondicionar alimentos - capacidade para 10 litros. Fabricado em material resistente com perfeito encaixe da tampa ao recipiente. Cores variadas.	Dup	80	Unidades	R\$ 19,20	dezenove reais e vinte centavos	R\$ 1.536,00	um mil, quinhentos e trinta e seis reais
Valor Global:							R\$ 395.325,80	trezentos e noventa e cinco mil, trezentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos

VALIDADE DA PROPOSTA: no mínimo 60 (sessenta) dias.

PREVISAO DE ENTREGA: Conforme condições do Edital

Declaramos para os devidos fins, que somos Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e que fazemos prova de tal condição com os documentos enviados - DOCUMENTACAO, conforme previsto no Edital.

Declaramos que nesta proposta estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, transporte (carga e descarga) até o destino, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

São Luís - MA, em 21 de junho de 2023.

LUCIANO SAUTO
COSTA:01660364396

Assinado de forma digital por
 LUCIANO SAUTO
 COSTA:01660364396
 Dados: 2023.06.21 10:28:56 -03'00'

L S EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 18.538.150/0001-19
LUCIANO SAUTO COSTA
CPF: 016.603.643-96

Av. Maestro João Nunes, N° 09
 Edif. Lagoa Corporate & Offices PAVMTO02
 Sala 205 - Ponta D'Areia - São Luis/MA

CNPJ: 18.538.150/0001-19
 contato@lsempreendimentos.com
 (98) 98181.0101 | 98720.8484


HABILITAÇÃO




PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Processo Administrativo nº 110402/2023

Junto aos autos do processo licitatório nº **014/2023**, na Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO, que tem por objeto Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de limpeza e utensílios diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO apresentado pela empresa listada abaixo:

- M A R SANTOS FERREIRA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 42.034.494/0001-75

CAPINZAL DO NORTE– MA, 05 de maio de 2023.


Luciano Alves Alencar
Pregoeiro.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
SECRETARIA NACIONAL DE REGISTRO
TÍTULO NACIONAL DE REGISTRO Nº

MARIA APARECIDA ROBERTO SANTOS FERREIRA

MÚLTIPLA ÚNICO
O REGISTRO NACIONAL
1922401618

CPF: 2309136-8/88 PT
CPF: 019.828.403-22 (18/11/1975)
SEXO: F
ESTADO DE SOBRADO (SP)
NOME: MARIA APARECIDA ROBERTO SANTOS FERREIRA
NOME DO PAI: ROBERTO FERREIRA
NOME DO MÃE: APARECIDA FERREIRA
DATA DE NASCIMENTO: 18/11/1975
ESTADO CIVIL: S.O.
PROFISSÃO:
NÚMERO: 06428366920
VALIDADEZ: 24/09/2026
VALIDADEZ: 05/09/2025

MARIA APARECIDA ROBERTO SANTOS FERREIRA
VALÊNCIA DO ESTADO: PI
DATA DE EMISSÃO: 03/10/2015
06584540103
91320845229

PIAUI

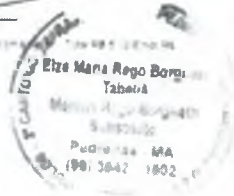
SECRETARIA DE JUDICIAL 3º OFÍCIO DE PEDREIRAS
Elze Maria Rego Borgneth - Tabelã e Registradora Titular
Avenida Rio Branco n° 535 - Centro - Pedreiras-MA - CEP 66.725-000
E-mail: marceborgneth@hotmail.com (99) 3842-1602

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica, por ser uma reprodução fiel do documento original e com igual a conferi e sou fê. Pedreiras/MA, 28 de setembro de 2021.
Em test. da verdade.



Marcos Rego Borgneth - Oficial Substituto



[assinatura]

#

2



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Receita Federal
Cadastro de Pessoas Físicas

110402/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 1543
RUBRICA 92



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Número

010.226.683-23

Nome

**MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS
FERREIRA**

Nascimento

19/11/1976

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

Digitalizado com CamScanner

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

110402/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 1344

RUBRICA [assinatura]

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

Digitalizado com CamScanner

[assinatura]

[assinatura]

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA -

EIRELI

RUBRICA

M A R SANTOS FERREIRA EIRELI

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 ARMAZENS; 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

RUBRICA

M A R SANTOS FERREIRA EIRELI

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 4649-4/99 - 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

RUBRICA

M A R SANTOS FERREIRA EIRELI

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

RUBRICA 

M A R SANTOS FERREIRA EIRELI

CLAUSULA 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








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

CERTIFICADO REGISTRO EM 21/05/2021 09:08 SOB Nº 21600193265.
PROTOCOLADO 210698055 DE 21/05/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 12103580547. CNPJ DA SEDE: 42034494000175.
NRE: 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

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

ALTERAÇÃO Nº 1 E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI: M A R SANTOS FERREIRA EIRELI
CNPJ: 42.034.494/0001-75

110402/2023
Página 1 de 6
PROC. ADMINISTRATIVO
RUBRICA

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA, BRASILEIRA, CASADO(A), Comunhão Parcial, EMPRESÁRIA, 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

Na condição de titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI: M A R SANTOS FERREIRA EIRELI, com sede e domicilio na Rua 5, 1, Conjunto Lolita, Pedreiras-MA, CEP 65.725-000, Registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA sob o NIRE nº 21600193265, por despacho de 21/05/2021 e inscrita no CNPJ sob o nº 42.034.494/0001-75, resolve, assim, alterar e consolidar o contrato da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada Eireli.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO ENDEREÇO

A empresa que antes tinha como endereço na Rua 5, 1, Conjunto Lolita, Pedreiras-MA, CEP 65.725-000, passa a ter como sede e domicilio na Rua Abílio Monteiro, 1631, Engenho, Pedreiras-MA., CEP: 65.725-000.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO CAPITAL SOCIAL

O titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI resolve alterar o Capital Social que era de R\$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais) com 120.000 (cento e vinte mil) cotas à R\$ 1,00 (um real) cada uma, acrescentando R\$ 80.000,00 (Oitenta mil reais) com 80.000 (Oitenta mil) cotas à R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando assim R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) com 200.000 (Duzentas mil) cotas à R\$ 1,00 (Um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país, passando assim a compor o Capital Social da Empresa, nesta data de 26/10/2022.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO SOCIAL

O titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, resolve alterar as Atividades Econômicas, que passa a ser as seguintes:

Atividade Principal:

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria.

Atividades Secundárias:

1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação

4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados

4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados

4634-6/99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais

4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral

4637-1/07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes

4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente

4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho

4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

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

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

4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

ALTERAÇÃO Nº 1 E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI: M A R SANTOS FERREIRA EIRELI
CNPJ: 42.034.494/0001-75

110402/2023
Página 2 de 6
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS
RUBRICA

- 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
- 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios
- 4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
- 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas
- 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- 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
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 5611-2/01 - Restaurantes e similares
- 5611-2/03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
- 5611-2/04 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento
- 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

CLÁUSULA QUARTA – DA CONSOLIDAÇÃO

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

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

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA, BRASILEIRA, CASADO(A), Comunhão Parcial, EMPRESÁRIA, 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
Na condição de titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI: M A R SANTOS FERREIRA EIRELI, com sede e domicílio na Rua Abílio Monteiro, 1631, Engenho, Pedreiras-MA, CEP 65.725-000, Registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA sob o NIRE nº 21600193265, por despacho de 21/05/2021 e inscrita no CNPJ sob o nº 42.034.494/0001-75, conforme as cláusulas e condições seguintes:

ALTERAÇÃO Nº 1 E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI: M A R SANTOS FERREIRA EIRELI
CNPJ: 42.034.494/0001-75

RUBRICA

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA RAZÃO SOCIAL

A presente EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI, girará sob o nome empresarial de M A R SANTOS FERREIRA EIRELI, com sede e domicílio na Rua Abílio Monteiro, 1631, Engenho, Pedreiras-MA, CEP 65.725-000, inscrita no CNPJ sob nº 42.034.494/0001-75.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) com 200.000 (Duzentas mil) contas à R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país, (podendo abranger quaisquer espécies de bens, suscetíveis de avaliação pecuniária) (Art. 980-A).

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO SOCIAL

A EIRELI tem por objetivo o exercício das seguintes atividades econômicas.

Parágrafo único: Em estabelecimento eleito como sede (matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividades(s) de:

Atividade Principal:

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria.

Atividades Secundárias:

1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação

4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados

4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados

4634-6/99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais

4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral

4637-1/07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes

4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente

4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho

4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

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

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

4649-4/08 - 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

4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios

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

4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines

4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios

4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes

4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas

4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

ALTERAÇÃO Nº 1 E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI: M A R SANTOS FERREIRA EIRELI
CNPJ: 42.034.494/0001-75

FLS 1853
RUBRICA

- 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
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
5611-2/01 - Restaurantes e similares
5611-2/03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
5611-2/04 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento
5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

CLÁUSULA QUARTA – DA DURAÇÃO

O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA QUINTA – DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade será exercida por MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA, a quem caberá, dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da empresa EIRELI. A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado e a empresa será regida pelo regime jurídico da empresa limitada e supletivamente pelas leis das Sociedades Anônimas.

CLÁUSULA SEXTA – DA DECLARAÇÃO

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

CLÁUSULA SÉTIMA – DO EXERCÍCIO SOCIAL

O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA OITAVA - DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO

O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não esta impedido, 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 crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA NONA – DA ABERTURA DE FILIAL

ALTERAÇÃO Nº 1 E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI: M A R SANTOS FERREIRA EIRELI
CNPJ: 42.034.494/0001-75

110402/2023
Página 5 de 6
PROC. ADMINISTRATIVO
RUBRICA

À EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou qualquer outra dependência, mediante alteração do ato Constitutivo, devidamente assinado pelo titular da empresa.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FALECIMENTO DO TITULAR

Falecendo o titular, um juiz de competência irá determinar se a empresa continuará suas atividades com os herdeiros e sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, 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 DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

Fica eleito o foro tal da Cidade de Pedreiras, Estado do Maranhão, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato.

O titular assina o presente instrumento.

Pedreiras-MA., 26 de outubro de 2022

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA





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

CERTIFICADO DE REGISTRO EM 26/10/2022 18:42 SOB Nº 20221271279
PROTÓCOLO 221271279 DE 26/10/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 12214017466. CNPJ DA SEDE: 42034494000175.
Nº RE: 21600193265. COM EFEITOS DO REGISTRO EM 26/10/2022.
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI

JUCEMA

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

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

ALTERAÇÃO Nº 1 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA
M A R SANTOS FERREIRA LTDA
CNPJ: 42.034.494/0001-75

110402/2023
Página 1 de 6
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1856
RUBRICA

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA, BRASILEIRA, CASADO(A), Comunhão Parcial, EMPRESÁRIA, 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

Na condição de titular da Empresa: M A R SANTOS FERREIRA LTDA, com sede e domicilio na Rua 5, 1, Conjunto Lolita, Pedreiras-MA, CEP 65.725-000, Registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA sob o NIRE nº 21600193265, por despacho de 21/05/2021 e inscrita no CNPJ sob o nº 42.034.494/0001-75, resolve, assim, alterar e consolidar o contrato da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada Eireli.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO NOME EMPRESARIAL

Fica alterada a cláusula primeira do contrato de constituição que passará a ter a seguinte redação: A denominação social M A R SANTOS FERREIRA LTDA. E a nova denominação social assumirá o ativo e o passivo da antecessora.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO CAPITAL SOCIAL

O titular da Sociedade Limitada Unipessoal resolve alterar o Capital Social que era de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) com 200.000 (Duzentas mil) cotas à R\$ 1,00 (um real) cada uma, acrescentando R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) com 150.000 (Cento e cinquenta mil) cotas à R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando assim R\$ 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil reais) com 350.000 (Trezentos e cinquenta mil) cotas à R\$ 1,00 (Um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país, passando assim a compor o Capital Social da Empresa, nesta data de 28/02/2023.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO SOCIAL

O titular da Sociedade Limitada Unipessoal, resolve alterar as Atividades Econômicas, que passa a ser as seguintes:

Atividade Principal:

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria.

Atividades Secundárias:

1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação

4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados

4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados

4634-6/99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais

4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral

4637-1/07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes

4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente

4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho

4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho




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

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

ALTERAÇÃO Nº 1 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA
M A R SANTOS FERREIRA LTDA
CNPJ: 42.034.494/0001-75

RUBRICA 

- 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
4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios
4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes 
4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas
4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
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
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
5611-2/01 - Restaurantes e similares
5611-2/03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
5611-2/04 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento
5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê
4722-9/02 – Peixaria;
4634-6/03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar  

CLÁUSULA QUARTA – DA CONSOLIDAÇÃO

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

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

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA, BRASILEIRA, CASADO(A),
Comunhão Parcial, EMPRESÁRIA, 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

ALTERAÇÃO Nº 1 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

CNPJ: 42.034.494/0001-75

RUBRICA

Na condição de titular da Sociedade Limitada Unipessoal: M A R SANTOS FERREIRA LTDA, com sede e domicílio na Rua Abílio Monteiro, 1631, Engenho, Pedreiras-MA, CEP 65.725-000, Registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA sob o NIRE nº 21600193265, por despacho de 21/05/2021 e inscrita no CNPJ sob o nº 42.034.494/0001-75, conforme as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA RAZÃO SOCIAL

A presente Sociedade Limitada Unipessoal, girará sob o nome empresarial de M A R SANTOS FERREIRA LTDA, com sede e domicílio na Rua Abílio Monteiro, 1631, Engenho, Pedreiras-MA, CEP 65.725-000, inscrita no CNPJ sob nº 42.034.494/0001-75.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil reais), dividido em 350.000 (Trezentos e cinquenta mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas e integralizada, em moeda corrente do País, pelos sócios e distribuídas da seguinte forma:

SÓCIOS	(%)	QUOTAS	VALOR
Maria Antonia Rodrigues Santos Ferreira	100%	350.000	R\$ 350.000,00
TOTAL	100%	350.000	R\$ 350.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO SOCIAL

O titular da Sociedade Limitada Unipessoal, resolve alterar as Atividades Econômicas, que passa a ser as seguintes:

Atividade Principal:

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria.

Atividades Secundárias:

1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação

4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados

4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados

4634-6/99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais

4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral

4637-1/07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes

4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente

4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho

4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

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

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

4649-4/08 - 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

4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios

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

ALTERAÇÃO Nº 1 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA
M A R SANTOS FERREIRA LTDA
CNPJ: 42.034.494/0001-75

- 4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios
4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas
4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
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
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
5611-2/01 - Restaurantes e similares
5611-2/03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
5611-2/04 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento
5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê
4722-9/02 – Peixaria;
4634-6/03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar

CLÁUSULA QUARTA – DA DURAÇÃO

O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA QUINTA – DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade será exercida por MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA, a quem caberá, dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da Sociedade Limitada Unipessoal. A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado e a empresa será regida pelo regime jurídico da empresa limitada e supletivamente pelas leis das Sociedades Anônimas.

CLÁUSULA SEXTA – DA DECLARAÇÃO

Declara o titular da Sociedade Limitada Unipessoal, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO EXERCÍCIO SOCIAL

O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA OITAVA - DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO

ALTERAÇÃO Nº 1 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL
M A R SANTOS FERREIRA LTDA
CNPJ: 42.034.494/0001-75

110402/2023
Página 5 de 6
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 1360
RUBRICA

O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta Sociedade Limitada Unipessoal, bem como não está impedido, 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 crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA NONA – DA ABERTURA DE FILIAL

À Sociedade Limitada Unipessoal poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou qualquer outra dependência, mediante alteração do ato Constitutivo, devidamente assinado pelo titular da empresa.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FALECIMENTO DO TITULAR

Falecendo o titular, um juiz de competência irá determinar se a empresa continuará suas atividades com os herdeiros e sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, 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 DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

Fica eleito o foro tal da Cidade de Pedreiras, Estado do Maranhão, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato.

O titular assina o presente instrumento.

Pedreiras-MA., 28 de fevereiro de 2023

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA

✓
R
✗



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

JUCEMA

CERTIFICADO DE REGISTRO EM 28/02/2023 10:30 SOB Nº 20230263666
PROTOCOLADO 230263666 DE 28/02/2023
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 12302673142. CNPJ DA SEDE: 42034494000175.
NRE: 21600193265. COM EFEITOS DO REGISTRO EM 28/02/2023.
M A R SANTOS FERREIRA LTDA

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

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

ALTERAÇÃO Nº 2 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA
M A R SANTOS FERREIRA LTDA
CNPJ: 42.034.494/0001-75

110402/2023
Página 1 de 6
PROC. ADMINISTRATIVO
UNIPESSOAL
FLS. 1862
RUBRICA

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA, BRASILEIRA, CASADO(A), Comunhão Parcial, EMPRESÁRIA, nascida em 19/11/1976, nº do CPF 010.226.683-23, residente e domiciliada na cidade de Pedreiras - MA, na Rua Abilio Monteiro, 1631, Engenho, CEP: 65725-000

Na condição de titular da Sociedade Limitada Unipessoal: M A R SANTOS FERREIRA LTDA, com sede e domicílio na Rua Abilio Monteiro, 1631, Engenho, Pedreiras-MA, CEP 65.725-000, Registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA sob o NIRE nº 21600193265, por despacho de 21/05/2021 e inscrita no CNPJ sob o nº 42.034.494/0001-75, resolve, assim, alterar e consolidar o contrato da Sociedade Limitada Unipessoal.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO SOCIAL

O titular da Sociedade Limitada Unipessoal, resolve alterar as Atividades Econômicas, que passa a ser as seguintes:

Atividade Principal:

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria.

Atividades Secundárias:

1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação

4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados

4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados

4634-6/99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais

4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral

4637-1/07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes

4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente

4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho

4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

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

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

4649-4/08 - 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

4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios

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

4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines


4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios

4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes

4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas

4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

ALTERAÇÃO Nº 2 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL
M A R SANTOS FERREIRA LTDA
CNPJ: 42.034.494/0001-75

110402/2023
PROC. ADMINISTRATIVO 6
FLS 1363
RUBRICA 

- 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
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 5611-2/01 - Restaurantes e similares
- 5611-2/03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
- 5611-2/04 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento
- 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê
- 4722-9/02 – Peixaria;
- 4634-6/03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar;
- 4632-0/01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA CONSOLIDAÇÃO

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

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

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA, BRASILEIRA, CASADO(A), Comunhão Parcial, EMPRESÁRIA, nascida em 19/11/1976, nº do CPF 010.226.683-23, residente e domiciliada na cidade de Pedreiras - MA, na Abílio Monteiro, 1631, Engenho, CEP: 65725-000

Na condição de titular da Sociedade Limitada Unipessoal: M A R SANTOS FERREIRA LTDA, com sede e domicílio na Rua Abílio Monteiro, 1631, Engenho, Pedreiras-MA, CEP 65.725-000, Registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA sob o NIRE nº 21600193265, por despacho de 21/05/2021 e inscrita no CNPJ sob o nº 42.034.494/0001-75, conforme as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA RAZÃO SOCIAL

A presente Sociedade Limitada Unipessoal, girará sob o nome empresarial de M A R SANTOS FERREIRA LTDA, com sede e domicílio na Rua Abílio Monteiro, 1631, Engenho, Pedreiras-MA, CEP 65.725-000, inscrita no CNPJ sob nº 42.034.494/0001-75.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil reais), dividido em 350.000 (Trezentas e cinquenta mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas e integralizada, em moeda corrente do País, pelos sócios e distribuídas da seguinte forma:

ALTERAÇÃO Nº 2 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA
M A R SANTOS FERREIRA LTDA
CNPJ: 42.034.494/0001-75

110402/2023
Página 3 de 6
PROC. ADMINISTRATIVO
UNIPESSOAL
FLS 1869
RUBRICA

SOCIOS	(%)	QUOTAS	VALOR
Maria Antonia Rodrigues Santos Ferreira	100%	350.000	R\$ 350.000,00
TOTAL	100%	350.000	R\$ 350.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO SOCIAL

A Sociedade Limitada Unipessoal, tem por objetivo o exercício das seguintes atividades econômicas.

Parágrafo único: Em estabelecimento eleito como sede (matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividades(s) de:

Atividade Principal:

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria.

Atividades Secundárias:

1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação

4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados

4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados

4634-6/99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais

4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral

4637-1/07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes

4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente

4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho

4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

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

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

4649-4/08 - 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

4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios

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

4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines

4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios

4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes

4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas

4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

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

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho

ALTERAÇÃO Nº 2 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA
M A R SANTOS FERREIRA LTDA
CNPJ: 42.034.494/0001-75

110402/2023
Página 4 de 6
PROC. ADMINISTRATIVO
UNIPESSOAL
FLS 1868
RUBRICA

- 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 5611-2/01 - Restaurantes e similares
- 5611-2/03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
- 5611-2/04 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento
- 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê
- 4722-9/02 – Peixaria;
- 4634-6/03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar;
- 4632-0/01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados.

CLÁUSULA QUARTA – DA DURAÇÃO

O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA QUINTA – DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade será exercida por MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA, a quem caberá, dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da Sociedade Limitada Unipessoal. A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado e a empresa será regida pelo regime jurídico da empresa limitada e supletivamente pelas leis das Sociedades Anônimas.

CLÁUSULA SEXTA – DA DECLARAÇÃO

Declara o titular da Sociedade Limitada Unipessoal, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO EXERCÍCIO SOCIAL

O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA OITAVA - DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO

O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta Sociedade Limitada Unipessoal, bem como não está impedido, 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 crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA NONA – DA ABERTURA DE FILIAL

À Sociedade Limitada Unipessoal poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou qualquer outra dependência, mediante alteração do ato Constitutivo, devidamente assinado pelo titular da empresa.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FALECIMENTO DO TITULAR

ALTERAÇÃO Nº 2 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA
M A R SANTOS FERREIRA LTDA
CNPJ: 42.034.494/0001-75

110402/2023
Página 3 de 6
PROC. ADMINISTRATIVO
UNIPESSOAL
FLS. 1866
RUBRICA

Falecendo o titular, um juiz de competência irá determinar se a empresa continuará suas atividades com os herdeiros e sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, 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 DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

Fica eleito o foro tal da Cidade de Pedreiras, Estado do Maranhão, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato.

O titular assina o presente instrumento.

Pedreiras-MA., 14 de março de 2023

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICADO O REGISTRO EM 15/03/2023 10:20 SOB Nº 20230327273.
PROTOCOLADO 230327273 DE 13/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 12303491633. CNPJ DA SEDE: 42034494000175.
NRE: 21600193265. COM EFEITOS DO REGISTRO EM 14/03/2023.
M A R SANTOS FERREIRA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO GERAL
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.

FLS

RUBRICA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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 LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) RECANTO MAR	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 46.32-0-01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados 46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados 46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados 46.34-6-03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar 46.34-6-99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral 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 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

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

LOGRADOURO R ABILIO MONTEIRO	NÚMERO 1631	COMPLEMENTO *****
---------------------------------	----------------	----------------------

CEP 65.725-000	BAIRRO/DISTRITO ENGENHO	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 22/04/2023 às 10:10:05 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

1869

RUBRICA

D



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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 LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

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
47.22-9-02 - Peixaria
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjelos
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
47.63-6-01 - 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
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-09 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
56.11-2-01 - Restaurantes e similares
56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
56.11-2-04 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

R ABILIO MONTEIRO

NÚMERO

1631

COMPLEMENTO

CEP

65.725-000

BAIRRO/DISTRITO

ENGENHO

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 22/04/2023 às 10:10:05 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

RUBRICA

1870
D

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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 LTDA				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada				
LOGRADOURO R ABILIO MONTEIRO		NÚMERO 1631	COMPLEMENTO *****	
CEP 65.725-000	BAIRRO/DISTRITO ENGENHO	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 **22/04/2023** às **10:10:05** (data e hora de Brasília).

Página: **3/3**

(Handwritten signatures and initials)



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

RUBRICA

1871

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

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

Razão Social: M A R SANTOS FERREIRA LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA ABILIO MONTEIRO

Número: 1631 **Complemento:**

Bairro: ENGENHO

Município: PEDREIRAS **UF:** MA

CEP: 65725000 **DDD:** **Telefone:** 81614087

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4761003 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
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
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
5620102	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
4713002	LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4721104	COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
4722902	PEIXARIA
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
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
4634601	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
5611201	RESTAURANTES E SIMILARES
5611203	LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES
4634602	COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS
5611204	BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, SEM ENTRETENIMENTO
1822901	SERVIÇOS DE ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
4632001	COMÉRCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4634603	COMÉRCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR
4634699	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS
4635401	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
4637107	COMÉRCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
4637199	COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 01/06/2021

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/12/2008 - (4634601-4634699-4634602), 01/09/2009 - (4639701-4691500-4632001-4637199), 01/04/2010 - (4634603-4649408-4637107-4649499-4649401-4649402), 01/07/2010 - (4635401-4647801), 01/10/2010 - (4642702-4649409-4641903), 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: 22/04/2023

Número da Consulta:

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



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: M A R SANTOS FERREIRA LTDA
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 11:12:08 do dia 02/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/08/2023.

Código de controle da certidão: **2D93.7F6E.7958.084F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[assinatura]

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 42.034.494/0001-75**Razão**

M A R DOS SANTOS EIRELI

Social:**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: 22/04/2023 a 21/05/2023**Certificação Número:** 2023042201585145320553

Informação obtida em 03/05/2023 09:13:43

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS FLS _____

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA RUBRICA _____

AV. RIO BRANCO, Nº 948 - CENTRO

CNPJ: 06184253000149

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 DÍVIDA ATIVA para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 17/05/2023, 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: **RECANTO MAR**
 Endereço: **RUA ABILIO MONTEIRO, 1631** Complem:
 Bairro: **ENGENHO** CEP: **65725000**
 Cidade: **PEDREIRAS - MA**
 Inscrição Est.: Data de Abertura: **21/05/2021** Data de Encerramento: **0**

— Atividade(s) CNAE —

Comércio varejista de artigos de papelaria
 serviços de encadernação 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 água mineral
 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 armarinho
 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
 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
 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e
 Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
 Comércio varejista de laticínios e frios
 Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
 Comércio varejista de bebidas
 Comércio varejista de produtos hortifrutigranjeiros
 Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
 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 armarinho

Emissão: 16/02/2023 06:46:18

Validade: 17/05/2023

Usuário: LIVIA



VALIDADOR: D17EA2928B941BA1

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

Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

Comércio varejista de artigos esportivos

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

Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

Comércio varejista de equipamentos para escritório

Restaurantes e similares

Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares

Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê







110402/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1873
RUBRICA [assinatura]

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 030874/23 Data da 03/05/2023 09:06:47

Inscrição Estadual: 126977259 CPF/CNPJ: 42034494000175

Razão Social: M A R SANTOS FERREIRA LTDA

Endereço: RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 CEP: 65725000 - ENGENHO

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: 31/08/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

[Assinaturas manuscritas em azul]

Data Impressão: 03/05/2023 09:06:47



110402/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1278
RUBRICA [assinatura]

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 097994/23

Data da

03/05/2023 09:05:11

Inscrição Estadual: 126977259

CPF/CNPJ: 42034494000175

Razão Social: M A R SANTOS FERREIRA LTDA

Endereço: RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 CEP: 65725000 - ENGENHO

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: 31/08/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

[assinaturas]

Data Impressão: 03/05/2023 09:05:11



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 42.034.494/0001-75

Certidão n°: 9080332/2023

Expedição: 02/03/2023, às 11:01:24

Validade: 29/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que M A R SANTOS FERREIRA LTDA (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.



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

CERTJUDONE-SJDP - 1742023
Codigo de validação 222EB655B9

Número da guia 23055201001481007.

CERTIDÃO

CERTIFICO, atendendo a requerimento verbal de pessoa interessada e por me facultar a lei, que dando busca nesta **SECRETARIA JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO** verifiquei **NÃO CONSTAR**, até a presente data, registro(s) de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA/CONCORDATA** contra a empresa **M A R SANTOS FERREIRA LTDA**, nome fantasia **RECANTO MAR**, CNPJ sob o nº **42.034.494/0001-75**, endereço **R ABILIO MONTEIRO, Nº 1631, ENGENHO PEDREIRAS/MA**. O referido é verdade, me reporto e dou fé.

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 Desembargador Araujo Costa Neto" nesta Cidade de Pedreiras, Eu, Sérgio Roberto Cajueiro Pacheco, Técnico Judiciário, mat. 1504398, 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 as Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes.
- 2 As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico judicial (PJe) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE PEDREIRAS.**
- 3 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)
- 4 Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por e-mail por força da Portaria Conjunta nº 14/2020 TJMA e estendida as 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)

SÉRGIO ROBERTO CAJUEIRO PACHECO
Técnico Judiciário - Apoio Téc. Administrativo
Secretaria Judicial de Distribuição de Pedreiras
Matrícula 1504398

Documento assinado PEDREIRAS, 12/04/2023 09:52 (SERGIO ROBERTO CAJUEIRO PACHECO)



CERTJUDONE-SJDP - 1742023 / Código 222EB655B9
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validador.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
BConsultrio/Conjunta

BALANÇO PATRIMONIAL

FLS

RUBRICA 0127

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO - CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual : 12.697.725-9

Data Registro : 21/05/2021

Número Registro: 21600193265

Folha: 62

ATIVO

CIRCULANTE	2.167.287,42 D
DISPONIVEL	2.129.128,00 D
CAIXA	2.129.128,00 D
CAIXA MATRIZ	2.129.128,00 D
ESTOQUES	38.159,42 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	38.159,42 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	38.159,42 D
TOTAL DO ATIVO =====>	2.167.287,42 D

PASSIVO

CIRCULANTE	30.672,83 C
FORNECEDORES GERAIS	7.327,06 C
FORNECEDORES	7.327,06 C
FORNECEDORES GERAIS	7.327,06 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.558,83 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.199,78 C
SALARIOS A PAGAR	1.121,10 C
PRO LABORE A PAGAR	1.078,68 C
ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER	359,05 C
INSS A RECOLHER	262,09 C
FGTS A RECOLHER	96,96 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	20.786,94 C
IMPOSTOS A RECOLHER	20.786,94 C
SIMPLES A RECOLHER	20.786,94 C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.136.614,59 C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	200.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00 C

BALANÇO PATRIMONIAL

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

0127

M A R SANTOS FERREIRA LTDA**RUBRICA**

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO - CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual : 12.697.725-9

Data Registro : 21/05/2021

Número Registro: 21600193265

Folha: 63

LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	1.765.008,37	C
LUCRO NO EXERCICIO	1.765.008,37	C
LUCRO NO PERIODO	1.765.008,37	C
RESERVAS DE LUCROS	10.080,31	C
RESERVAS DE LUCROS	10.080,31	C
RESERVA LEGAL	10.080,31	C
LUCROS A DISTRIBUIR	161.525,91	C
LUCROS A DISTRIBUIR	161.525,91	C
LUCROS ACUMULADOS	161.525,91	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	2.167.287,42	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\$ 2.167.287,42 (Dois Milhões e Cento e Sessenta e Sete Mil e Duzentos e Oitenta e Sete Reals e Quarenta e Dois Centavos)

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

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
R.G. : 2309130 SSPPI - C.N.H. : 06428366820

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**M A R SANTOS FERREIRA LTDA**

RUBRICA 8127

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO 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: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 61

Receita Bruta

RECEITAS

VENDAS DE MERCADORIAS

2.890.350,63

2.890.350,63

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços**2.890.350,63****(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos**

CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)

843.081,41

843.081,41

(=) Lucro Bruto**2.047.269,22****(-) Despesas Operacionais**

DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA

SALARIOS

6.060,00

13º SALARIO

505,00

FGTS

484,80

7.049,80

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

PRO-LABORE

14.544,00

14.544,00

DESPESAS TRIBUTARIAS

ICMS

810,25

SIMPLES

259.856,80

260.667,05

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro**1.765.008,37****(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO****1.765.008,37**

PEDREIRAS / MA, 31 de Dezembro de 2022

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

R.G. : 2309130 SSPPI - C.N.H. : 06428366820

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FLS

1889

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUBRICA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO - 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: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0002

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{2.167.287,42}{30.672,83} \quad \text{ILG : } 70,6582$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{2.167.287,42}{30.672,83} \quad \text{ILC : } 70,6582$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{2.129.128,00}{30.672,83} \quad \text{ILS : } 69,4141$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{2.129.128,00}{30.672,83} \quad \text{ILI : } 69,4141$$

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

$$\text{IPD} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPD} = \frac{2.129.128,00}{2.167.287,42} \quad \text{IPD : } 0,9824$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

$$\text{IPE} = \frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPE} = \frac{38.159,42}{2.167.287,42} \quad \text{IPE : } 0,0176$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

$$\text{IPAC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IPAC} = \frac{2.167.287,42}{2.167.287,42} \quad \text{IPAC : } 1$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

$$\text{IPC} = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPC} = \frac{7.327,06}{2.167.287,42} \quad \text{IPC : } 0,0034$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FLS

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUBRICA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO - 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: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0003

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$\text{IVRP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}} = \frac{2.136.614,59}{321.606,22} \quad \text{IVRP} = \frac{2.136.614,59}{321.606,22} \quad \text{IVRP} : 6,6436$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

$$\text{IPELP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}} = \frac{2.136.614,59}{0,00} \quad \text{IPELP} = \frac{2.136.614,59}{0,00} \quad \text{IPELP} : 2136614,59$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

$$\text{IPET} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{2.136.614,59}{30.672,83} \quad \text{IPET} = \frac{2.136.614,59}{30.672,83} \quad \text{IPET} : 69,6582$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

$$\text{IPP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}} = \frac{2.136.614,59}{2.167.287,42} \quad \text{IPP} = \frac{2.136.614,59}{2.167.287,42} \quad \text{IPP} : 0,9858$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

$$\text{C} = \frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}} = \frac{213.661.459,00}{2.167.287,42} \quad \text{C} = \frac{213.661.459,00}{2.167.287,42} \quad \text{C} : 98,5847$$

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

$$\text{IC} = \frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{0,00}{2.136.614,59} \quad \text{IC} = \frac{0,00}{2.136.614,59} \quad \text{IC} : 0$$

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$\text{LRP} = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{2.167.287,42}{2.136.614,59} \quad \text{LRP} = \frac{2.167.287,42}{2.136.614,59} \quad \text{LRP} : 1,0144$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 1856

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO - 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: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0004

RUBRICA

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{30.672,83}{2.167.287,42} \quad \text{IEG} : 0,0142$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{30.672,83}{2.167.287,42} \quad \text{IEC} : 0,0142$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{30.672,83}{2.136.614,59} \quad \text{ICT} : 0,0144$$

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

$$\text{IGA} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}} = \frac{2.890.350,63}{2.167.287,42} \quad \text{IGA} : 1,3336$$

MARGEM OPERACIONAL

$$\text{MO} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}} = \frac{0,00}{2.890.350,63} \quad \text{MO} : 0$$

RENTABILIDADE DO ATIVO

$$\text{RA} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}} = \frac{1.765.008,37}{2.167.287,42} \quad \text{RA} : 0,8144$$

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

$$\text{RPL} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{176.500.837,00}{2.136.614,59} \quad \text{RPL} : 82,6077$$

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

$$\text{IRD} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} = \frac{2.890.350,63}{1.125.342,26} \quad \text{IRD} : 2,5684$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

PROC. ADMINISTRATIVO

FLO

RUBRICA

M A R SANTOS FERREIRA LTDA
 RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO - CEP : 65725-000
 PEDREIRAS / MA
 CNPJ: 42.034.494/0001-75 I.E.: 12.697.725-9
 Local de Registro: Jucema
 Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

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 =	$\frac{2.136.614,59}{2.167.287,42}$	IIF :	0,9858
-------	--	-------	-------------------------------------	-------	--------

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ISG =	$\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$	ISG =	$\frac{2.167.287,42}{30.672,83}$	ISG :	70,6582
-------	--	-------	----------------------------------	-------	---------

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

IGI =	$\frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	IGI =	$\frac{0,00}{2.136.614,59}$	IGI :	0
-------	--	-------	-----------------------------	-------	---

NOTAS EXPLICATIVAS

FLS

1888

RUBRICA

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO - 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 LTDA**, 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: 47.61-0/03 - Comércio varejista de artigos de padaria;

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
- 46.34-6-03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
- 46.34-6-99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais
- 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral
- 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
- 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 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
- 47.22-9-02 - Peixaria
- 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
- 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
- 47.63-6-01 - 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
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 56.11-2-01 - Restaurantes e similares
- 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
- 56.11-2-04 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento
- 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

NOTA 04 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS**4.1 - Caixa e Equivalência de Caixa**

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

NOTAS EXPLICATIVAS

FLS

1889

RUBRICA

[assinatura]

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO - 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

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 Princípios Contábeis pertinentes, em especial os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

4.5 Capital Social

O capital social da empresa é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do 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 2022 foram elaboradas de acordo com os fatos administrativos registrados no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

JUCEMA

CERTIFICADO DE REGISTRO EM 02/03/2023 06:36 SOB Nº 20230279139.
PROTOCOLO: 230279139 DE 01/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12302804255. CNPJ DA SEDE: 42034494000175.
NIRE: 21600193265. COM EFEITOS DO REGISTRO EM 01/03/2023.
M A R SANTOS FERREIRA LTDA

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

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

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 64 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 64 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : M A R SANTOS FERREIRA LTDA
Endereço : RUA ABILIO MONTEIRO, 1631
Bairro : ENGENHO
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, 01 de Janeiro de 2022

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
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 010.226.683-23
R.G.: 2309130 SSPPI

[assinaturas manuscritas]

LIVRO DIÁRIO

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 112

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUBRICA 0127

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0002

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	285.097,17
Abert	Débito	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS	58.199,13
Abert	Crédito	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	8.370,00
Abert	Crédito	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR	979,00
Abert	Crédito	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	121,00
Abert	Crédito	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	12.220,08
Abert	Crédito	2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL	120.000,00
Abert	Crédito	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	201.606,22
		Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>	343.296,30
		Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>	343.296,30
01/01	577.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 2.03.05.01.0005 - RESERVA LEGAL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço 2021	10.080,31
01/01	578.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 2.03.07.01.0002 - LUCROS ACUMULADOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço 2021	161.525,91
		Total Débitos	171.606,22
		Total Créditos	171.606,22
05/01	54.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 122021	979,00
		Total Débitos	979,00
		Total Créditos	979,00
06/01	3.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 21558	3.120,00
06/01	4.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 21559	1.546,28
06/01	5.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 21560	2.039,80
		Total Débitos	6.706,08
		Total Créditos	6.706,08
11/01	6.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 21654	9.780,00
11/01	7.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 21655	9.780,00
11/01	8.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 21657	5.382,00
		A Transportar =====> Débitos :	547.529,60
		Créditos :	547.529,60

LIVRO DIÁRIO

PROC. ADMINISTRATIVO
FIS

RUBRICA 0127

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0002

FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			547.529,60	547.529,60
11/01	9.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 21658		134,40
			Total Débitos	25.076,40
			Total Créditos	25.076,40
12/01	10.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 21666		6.735,00
12/01	11.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 21669		9.797,10
12/01	12.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 21670		4.674,00
12/01	13.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 21671		9.283,95
12/01	14.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 49961		656,40
12/01	15.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 49962		5.250,00
			Total Débitos	36.396,45
			Total Créditos	36.396,45
13/01	16.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 21689		1.890,00
13/01	37.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 19		298.280,00
13/01	38.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		9.780,00
13/01	39.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		9.780,00
			Total Débitos	319.730,00
			Total Créditos	319.730,00
15/01	17.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 21736		11.225,00
		A Transportar =====>	Débitos :	915.015,45
			Créditos :	915.015,45

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
			Débitos	Créditos	
		De Transporte =====>	915.015,45	Créditos :	915.015,45
15/01	579.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 116 - Vr do lucro distribuidos pago aos socios 2021			30.000,00
				Total Débitos	41.225,00
				Total Créditos	41.225,00
17/01	40.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			5.382,00
17/01	41.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			134,40
17/01	42.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			6.735,00
17/01	43.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			9.283,95
				Total Débitos	21.535,35
				Total Créditos	21.535,35
18/01	44.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.890,00
				Total Débitos	1.890,00
				Total Créditos	1.890,00
19/01	45.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			2.790,00
				Total Débitos	2.790,00
				Total Créditos	2.790,00
20/01	18.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 21801			9.180,00
20/01	19.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 21803			5.490,00
20/01	20.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 21805			5.490,00
20/01	21.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 21806			1.147,50
		A Transportar =====>	992.538,30	Créditos :	992.538,30

LIVRO DIÁRIO

PROG. ADMINISTRATIVO

FLS

1809

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUBRICA 0127

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0002

FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			992.538,30	992.538,30
20/01	22.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 21807		5.490,00
20/01	23.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 21808		6.140,80
20/01	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, 21809		9.870,00
20/01	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, 21810		4.485,00
20/01	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, 21811		5.790,00
20/01	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, 21812		7.990,00
20/01	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, 21813		7.790,00
20/01	29.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 21814		5.992,00
20/01	30.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 21815		6.232,00
20/01	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, 21816		4.614,00
20/01	32.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 21817		1.626,00
20/01	46.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		11.225,00
20/01	52.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 12/2021		6.076,04
		A Transportar =====>	Débitos :	1.075.859,14
				Créditos :
				1.075.859,14

LIVRO DIÁRIO

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

1990

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUBRICA 0127

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0002

FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.075.859,14
		Créditos :	1.075.859,14
20/01	55.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 122021	121,00
		Total Débitos	104.749,34
		Total Créditos	104.749,34
21/01	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, 21840	6.082,20
21/01	34.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 21841	8.980,00
21/01	35.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 21842	7.254,15
21/01	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, 21843	3.156,00
		Total Débitos	25.472,35
		Total Créditos	25.472,35
26/01	47.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	6.082,20
26/01	48.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	8.980,00
26/01	49.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	7.254,15
26/01	50.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.156,00
		Total Débitos	25.472,35
		Total Créditos	25.472,35
31/01	1.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.212,00
31/01	2.0000	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	133,32
31/01	51.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.790,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.131.060,16
		Créditos :	1.131.060,16

LIVRO DIÁRIO

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

0127

RUBRICA

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0002

FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.131.060,16
		Créditos :	1.131.060,16
31/01	53.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 01/2022	21.443,53
		Total Débitos	25.578,85
		Total Créditos	25.578,85
		Total do Mês =====> Débitos :	1.152.503,69
		Créditos :	1.152.503,69

		A Transportar =====> Débitos :	1.152.503,69
		Créditos :	1.152.503,69

LIVRO DIÁRIO

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

RUBRICA 0127

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0002

FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
			Débitos	Créditos		
		De Transporte =====>	1.152.503,69	Créditos :	1.152.503,69	
01/02	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, 21981			8.032,50	
				Total Débitos	8.032,50	
				Total Créditos	8.032,50	
05/02	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: 012022			1.078,68	
				Total Débitos	1.078,68	
				Total Créditos	1.078,68	
08/02	68.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 22			1.177,74	
08/02	69.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			2.790,00	
				Total Débitos	3.967,74	
				Total Créditos	3.967,74	
09/02	59.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 475158			2.809,24	
09/02	60.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.			6.200,00	
				Total Débitos	9.009,24	
				Total Créditos	9.009,24	
11/02	61.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 22164			1.636,55	
11/02	62.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 22165			3.679,00	
				Total Débitos	5.315,55	
				Total Créditos	5.315,55	
15/02	63.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 475555			919,44	
				Total Débitos	919,44	
				Total Créditos	919,44	
18/02	75.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 012022			133,32	
				Total Débitos	133,32	
				Total Créditos	133,32	
		A Transportar =====>	Débitos :	1.180.960,16	Créditos :	1.180.960,16

LIVRO DIÁRIO

FLS

RUBRICA 0127

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0002

FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.180.960,16
		Créditos :	1.180.960,16
21/02	71.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 01/2022	21.443,53
		Total Débitos	21.443,53
		Total Créditos	21.443,53
22/02	70.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.677,50
		Total Débitos	2.677,50
		Total Créditos	2.677,50
24/02	64.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	6.200,00
24/02	65.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	144,00
		Total Débitos	6.344,00
		Total Créditos	6.344,00
25/02	66.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 5462540	1.990,00
		Total Débitos	1.990,00
		Total Créditos	1.990,00
28/02	56.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.212,00
28/02	57.0000	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	133,32
28/02	67.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	493,80
28/02	72.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 02/2022	97,54
28/02	73.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 02/2022	370,05
		Total Débitos	2.306,71
		Total Créditos	2.306,71
Total do mês =====>		Débitos :	1.215.721,90
		Créditos :	1.215.721,90
		A Transportar =====>	Débitos :
			1.215.721,90
		Créditos :	1.215.721,90

LIVRO DIÁRIO

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

RUBRICA 0127

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0002

FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
			Débitos	Créditos
		De Transportar =====>	1.215.721,90	1.215.721,90
01/03	78.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 244		1.840,00
			Total Débitos	1.840,00
			Total Créditos	1.840,00
02/03	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, 246		2.366,40
02/03	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, 22471		1.638,00
			Total Débitos	4.004,40
			Total Créditos	4.004,40
04/03	81.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 247		1.009,42
04/03	122.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.677,50
			Total Débitos	3.686,92
			Total Créditos	3.686,92
05/03	143.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 022022		1.078,68
			Total Débitos	1.078,68
			Total Créditos	1.078,68
07/03	82.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.		12.400,00
07/03	123.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.100,00
07/03	124.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.809,24
07/03	125.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.638,00
			Total Débitos	19.947,24
			Total Créditos	19.947,24
08/03	104.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 23		16.246,30
		A Transportar =====>	1.262.525,44	1.262.525,44

LIVRO DIÁRIO

FLS

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUBRICA 0127

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0002

FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transportar =====>	Débitos :	
			1.262.525,44	1.262.525,44
08/03	105.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 24		1.722,41
08/03	106.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 25		3.337,00
08/03	107.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 26		6.294,00
08/03	108.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 27		5.593,70
08/03	109.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 28		1.294,42
08/03	110.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 29		2.852,67
08/03	111.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 30		4.051,50
08/03	112.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 31		28.610,59
08/03	113.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 32		24.462,65
			Total Débitos	94.465,24
			Total Créditos	94.465,24
10/03	83.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 478060		1.588,00
			Total Débitos	1.588,00
			Total Créditos	1.588,00
11/03	84.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 478101		11.814,50
11/03	114.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 42		17.774,10
			Total Débitos	29.588,60
		A Transportar =====>	Débitos :	1.371.920,98
			Créditos :	1.371.920,98

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 12

RUBRICA

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.371.920,98
		Créditos :	1.371.920,98
		Total Créditos	29.588,60
14/03	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, 22637	1.832,00
14/03	86.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22638	744,00
14/03	115.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 34	13.767,40
14/03	116.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 35	3.572,10
14/03	126.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.677,50
14/03	127.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	919,44
		Total Débitos	23.512,44
		Total Créditos	23.512,44
16/03	128.0000	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	3.100,00
		Total Créditos	3.100,00
17/03	87.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 5528183	3.135,00
		Total Débitos	3.135,00
		Total Créditos	3.135,00
18/03	88.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22708	1.578,00
18/03	117.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 36	68.756,90
18/03	144.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 022022	133,32
		Total Débitos	70.468,22
		Total Créditos	70.468,22
		A Transportar =====> Débitos :	1.472.136,64
		Créditos :	1.472.136,64

LIVRO DIÁRIO

ELS

0127

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUBRICA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0002

FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			1.472.136,64	1.472.136,64
21/03	89.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22751		5.110,00
21/03	90.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22752		365,00
21/03	129.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.100,00
21/03	130.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		663,00
21/03	131.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.832,00
21/03	132.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		744,00
21/03	141.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 02/2022		97,54
21/03	145.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 126 - Pago DARE ref mês: 02/2022		370,05
			Total Débitos	12.281,59
			Total Créditos	12.281,59
22/03	91.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22759		14.052,50
22/03	92.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22760		5.535,00
			Total Débitos	19.587,50
			Total Créditos	19.587,50
23/03	133.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.578,00
			Total Débitos	1.578,00
			Total Créditos	1.578,00
24/03	93.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22802		11.780,00
		A Transportar =====>	Débitos :	1.517.363,73
			Créditos :	1.517.363,73

LIVRO DIÁRIO

PROC. ADMINISTRATIVO
FLS

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUBRICA 0127

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0002

FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.517.363,73
		Créditos :	1.517.363,73
24/03	118.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 37	165,00
		Total Débitos	11.945,00
		Total Créditos	11.945,00
25/03	94.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	144,00
25/03	134.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	493,80
		Total Débitos	637,80
		Total Créditos	637,80
28/03	95.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 479190	3.382,60
28/03	96.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22833	13.225,00
28/03	97.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22834	13.225,00
28/03	98.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22836	2.547,00
28/03	99.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22837	521,40
28/03	100.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22838	1.111,45
28/03	101.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	3.100,00
28/03	119.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 38	19.123,65
28/03	135.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	365,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.574.767,63
		Créditos :	1.574.767,63

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUBRICA 0127

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0002

FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transportar =====> Débitos :	1.574.767,63
		Créditos :	1.574.767,63
28/03	136.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	14.052,50
28/03	137.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.535,00
		Total Débitos	76.188,60
		Total Créditos	76.188,60
29/03	102.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 479381	3.664,00
29/03	103.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22849	5.803,00
29/03	138.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	663,00
29/03	139.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	11.780,00
		Total Débitos	21.910,00
		Total Créditos	21.910,00
30/03	120.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 40	33.034,32
30/03	121.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 41	420,00
		Total Débitos	33.454,32
		Total Créditos	33.454,32
31/03	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	1.212,00
31/03	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	133,32
31/03	140.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.100,00
31/03	142.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 03/2022	20.133,32
		A Transportar =====> Débitos :	1.674.298,09
		Créditos :	1.674.298,09

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUBRICA 0127

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0002

FOLHA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.674.298,09
		Créditos :	1.674.298,09
31/03	146.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 032022	440,20
		Total Débitos	25.018,84
		Total Créditos	25.018,84
		Total do Mês =====> Débitos :	1.674.738,29
		Créditos :	1.674.738,29
		A Transportar =====> Débitos :	1.674.738,29
		Créditos :	1.674.738,29

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUBRICA 0127

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0002

FOLHA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			1.674.738,29	1.674.738,29
01/04	149.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 43		13.767,40
01/04	159.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		6.200,00
			Total Débitos	19.967,40
			Total Créditos	19.967,40
02/04	150.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 22922		34,79
			Total Débitos	34,79
			Total Créditos	34,79
04/04	160.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.588,00
04/04	161.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		13.225,00
04/04	162.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		13.225,00
04/04	163.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.547,00
04/04	164.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		521,40
04/04	165.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.111,45
04/04	166.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		5.803,00
			Total Débitos	38.020,85
			Total Créditos	38.020,85
05/04	152.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 44		29.112,15
		A Transportar =====>	Débitos :	1.761.873,48
			Créditos :	1.761.873,48

LIVRO DIÁRIO

FLS

19108

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUBRICA 0127

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0002

FOLHA: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			1.761.873,48	1.761.873,48
05/04	153.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 45		31.890,90
05/04	167.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		11.814,50
05/04	180.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 032022		1.078,68
			Total Débitos	73.896,23
			Total Créditos	73.896,23
06/04	154.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 49		127.650,00
			Total Débitos	127.650,00
			Total Créditos	127.650,00
07/04	155.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 50		76.260,00
			Total Débitos	76.260,00
			Total Créditos	76.260,00
08/04	168.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		664,00
08/04	169.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.045,00
			Total Débitos	1.709,00
			Total Créditos	1.709,00
09/04	156.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 51		68.350,08
			Total Débitos	68.350,08
			Total Créditos	68.350,08
11/04	170.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		6.200,00
			Total Débitos	6.200,00
			Total Créditos	6.200,00
12/04	157.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 52		9.539,95
		A Transportar =====>	Débitos :	2.096.366,59
			Créditos :	2.096.366,59

LIVRO DIÁRIO

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

1109

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUBRICA 0127

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0002

FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.096.366,59
		Créditos :	2.096.366,59
12/04	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, 54	3.940,50
12/04	171.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.703,00
		Total Débitos	15.183,45
		Total Créditos	15.183,45
18/04	172.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.045,00
		Total Débitos	1.045,00
		Total Créditos	1.045,00
20/04	178.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 03/2022	20.133,32
20/04	181.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 032022	133,32
20/04	182.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref mês: 032022	440,20
		Total Débitos	20.706,84
		Total Créditos	20.706,84
22/04	173.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.703,00
22/04	174.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.550,00
22/04	175.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.382,60
		Total Débitos	6.635,60
		Total Créditos	6.635,60
25/04	151.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	144,00
25/04	176.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.664,00
		Total Débitos	3.808,00
		Total Créditos	3.808,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.134.205,53
		Créditos :	2.134.205,53

LIVRO DIÁRIO

PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1910

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUBRICA 0127

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0002

FOLHA: 20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.134.205,53
		Créditos :	2.134.205,53
28/04	177.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.045,00
		Total Débitos	1.045,00
		Total Créditos	1.045,00
30/04	147.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.212,00
30/04	148.0000	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	133,32
30/04	179.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 04/2022	28.402,20
		Total Débitos	29.747,52
		Total Créditos	29.747,52
Total do Mês =====>		Débitos :	2.164.998,05
		Créditos :	2.164.998,05
		A Transportar =====>	Débitos : 2.164.998,05
			Créditos : 2.164.998,05

LIVRO DIÁRIO

FLS

1011

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUBRICA 0127

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0002

FOLHA: 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transportar ==>>>>	Débitos :	
			2.164.998,05	2.164.998,05
02/05	233.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.704,00
02/05	234.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.550,00
			Total Débitos	3.254,00
			Total Créditos	3.254,00
05/05	221.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 55		9.142,90
05/05	222.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 57		28.529,10
05/05	223.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 58		4.393,76
05/05	224.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 59		10.132,21
05/05	225.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 60		8.902,46
05/05	243.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 042022		1.078,68
			Total Débitos	62.179,11
			Total Créditos	62.179,11
06/05	226.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 61		149.140,00
06/05	227.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 62		9.564,45
			Total Débitos	158.704,45
			Total Créditos	158.704,45
09/05	186.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23483		3.228,12
		A Transportar ==>>>>	Débitos :	2.392.363,73
			Créditos :	2.392.363,73

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUBRICA 0127

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0002

FOLHA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			2.392.363,73	2.392.363,73
09/05	187.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23484		148,34
09/05	188.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23485		515,99
09/05	189.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23486		123,75
09/05	190.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23487		100,08
09/05	191.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23488		4.261,88
09/05	192.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23490		303,62
09/05	193.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23491		26,97
09/05	194.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23493		2.285,34
09/05	195.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23495		452,36
09/05	196.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23496		7,50
09/05	197.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23497		7.809,29
09/05	198.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23499		370,34
09/05	199.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23500		719,60
		A Transportar =====>	Débitos :	2.409.488,79
				Créditos :
				2.409.488,79

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUBRICA 0127

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0002

FOLHA: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			2.409.488,79	2.409.488,79
09/05	200.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23501		210,06
09/05	201.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23503		299,65
09/05	202.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23504		5.521,62
09/05	203.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23508		1.080,16
09/05	204.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23510		8.203,78
09/05	205.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23520		8.597,20
09/05	206.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23522		14.125,00
09/05	207.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23523		14.125,00
09/05	208.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23530		9.963,00
09/05	209.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23531		341,10
09/05	228.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 63		28.660,24
			Total Débitos	111.479,99
			Total Créditos	111.479,99
10/05	210.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 482166		2.574,88
		A Transportar =====>	Débitos :	2.503.190,48
			Créditos :	2.503.190,48

LIVRO DIÁRIO

PROC. ADMINISTRATIVO
 FLE 1014

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUBRICA 0127

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0002

FOLHA: 24

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			2.503.190,48	2.503.190,48
10/05	211.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23542		237,44
10/05	212.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23545		162,32
10/05	213.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23546		2.132,33
10/05	214.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23549		4.321,80
10/05	215.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23550		251,28
10/05	216.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23551		1.017,29
10/05	217.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23560		870,48
10/05	218.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23561		4.291,12
			Total Débitos	15.858,94
			Total Créditos	15.858,94
11/05	219.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 5702055		7.771,14
11/05	235.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		360,05
			Total Débitos	8.131,19
			Total Créditos	8.131,19
16/05	236.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.017,29
16/05	237.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		870,48
		A Transportar =====>	Débitos :	2.526.493,50
			Créditos :	2.526.493,50

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUBRICA 0127

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0002

FOLHA: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transportar =====> Débitos :	2.526.493,50
		Créditos :	2.526.493,50
16/05	238.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.291,12
		Total Débitos	6.178,89
		Total Créditos	6.178,89
19/05	229.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 65	84.302,20
19/05	230.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 66	87.498,15
19/05	231.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 68	11.821,50
		Total Débitos	183.621,85
		Total Créditos	183.621,85
20/05	241.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 04/2022	28.402,20
20/05	244.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 04/2022	133,32
		Total Débitos	28.535,52
		Total Créditos	28.535,52
23/05	239.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	360,05
		Total Débitos	360,05
		Total Créditos	360,05
25/05	220.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	144,00
25/05	232.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 72	27.423,60
		Total Débitos	27.567,60
		Total Créditos	27.567,60
31/05	184.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.212,00
31/05	185.0000	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	133,32
		A Transportar =====> Débitos :	2.772.214,96
		Créditos :	2.772.214,96

LIVRO DIÁRIO

FLS

RUBRICA 0127

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0002

FOLHA: 26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.772.214,96
		Créditos :	2.772.214,96
31/05	240.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	360,06
31/05	242.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 05/2022	41.111,38
		Total Débitos	42.816,76
		Total Créditos	42.816,76
		Total do Mês =====> Débitos :	2.813.686,40
		Créditos :	2.813.686,40
		A Transportar =====> Débitos :	2.813.686,40
		Créditos :	2.813.686,40

LIVRO DIÁRIO

ELS

1917

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUBRICA 0127

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0002

FOLHA: 27

Data	Langamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.813.686,40
		Créditos :	2.813.686,40
01/06	247.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 269	2.540,10
01/06	270.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 71	77.427,44
		Total Débitos	79.967,54
		Total Créditos	79.967,54
02/06	248.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 268	587,98
02/06	249.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 270	1.751,14
02/06	273.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.590,38
		Total Débitos	4.929,50
		Total Créditos	4.929,50
03/06	250.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23907	88,44
03/06	251.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23908	5.570,54
03/06	252.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23909	212,47
03/06	253.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23910	1.106,83
03/06	254.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23911	115,18
03/06	255.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23912	842,99
03/06	256.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23913	15,60
		A Transportar =====> Débitos :	2.906.535,49
		Créditos :	2.906.535,49

LIVRO DIÁRIO

ELS

101/23

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUBRICA 0127

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0002

FOLHA: 28

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.906.535,49
		Créditos :	2.906.535,49
03/06	257.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23914	1.221,30
03/06	258.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23915	238,84
03/06	259.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23916	8.878,94
03/06	260.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23917	401,28
		Total Débitos	18.692,41
		Total Créditos	18.692,41
04/06	280.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 052022	1.078,68
		Total Débitos	1.078,68
		Total Créditos	1.078,68
06/06	271.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 73	9.539,95
06/06	274.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.574,88
		Total Débitos	12.114,83
		Total Créditos	12.114,83
08/06	261.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23987	5.119,85
08/06	262.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23989	575,08
		Total Débitos	5.694,93
		Total Créditos	5.694,93
11/06	263.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 5808813	1.220,12
		Total Débitos	1.220,12
		Total Créditos	1.220,12
13/06	275.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.590,38
		Total Débitos	2.590,38
		A Transportar =====> Débitos :	2.939.974,79
		Créditos :	2.939.974,79

LIVRO DIÁRIO

FLS

10/19

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUBRICA # 0127

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0002

FOLHA: 29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.939.974,79
		Créditos :	2.939.974,79
		Total Créditos	2.590,38
20/06	278.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 05/2022	41.111,38
20/06	281.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 052022	133,32
		Total Débitos	41.244,70
		Total Créditos	41.244,70
21/06	264.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 24152	1.196,03
21/06	265.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 24153	432,74
		Total Débitos	1.628,77
		Total Créditos	1.628,77
22/06	276.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.590,38
		Total Débitos	2.590,38
		Total Créditos	2.590,38
24/06	266.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 24190	2.839,42
		Total Débitos	2.839,42
		Total Créditos	2.839,42
27/06	267.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 24236	3.581,51
27/06	268.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 24240	602,47
27/06	269.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	144,00
		Total Débitos	4.327,98
		Total Créditos	4.327,98
29/06	272.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 75	88.873,00
		Total Débitos	88.873,00
		Total Créditos	88.873,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.081.479,04
		Créditos :	3.081.479,04

LIVRO DIÁRIO

PROC. ADMINISTRATIVO
EFS

10/10

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUBRICA 0127

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0002

FOLHA: 30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.081.479,04
		Créditos :	3.081.479,04
30/06	245.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.212,00
30/06	246.0000	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	133,32
30/06	277.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.581,51
30/06	279.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 06/2022	16.544,85
		Total Débitos	21.471,68
		Total Créditos	21.471,68
		Total do Mês =====> Débitos :	3.102.950,72
		Créditos :	3.102.950,72
		A Transportar =====> Débitos :	3.102.950,72
		Créditos :	3.102.950,72

Handwritten signatures and initials in blue ink.

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUBRICA 0127

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0002

FOLHA: 31

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 3.102.950,72	Créditos : 3.102.950,72
05/07	286.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 76	38.403,00
05/07	287.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 77	40.343,00
05/07	288.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 78	25.243,00
05/07	296.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 062022	1.078,68
		Total Débitos	105.067,68
		Total Créditos	105.067,68
13/07	291.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.220,12
		Total Débitos	1.220,12
		Total Créditos	1.220,12
14/07	292.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	946,47
		Total Débitos	946,47
		Total Créditos	946,47
18/07	289.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 80	9.569,52
		Total Débitos	9.569,52
		Total Créditos	9.569,52
19/07	290.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 81	45.009,43
		Total Débitos	45.009,43
		Total Créditos	45.009,43
20/07	284.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 24560	2.733,03
20/07	294.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 06/2022	16.544,85
20/07	297.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 062022	133,32
		A Transportar =====> Débitos : 3.284.175,14	Créditos : 3.284.175,14

LIVRO DIÁRIO

FLS

19/2

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUBRICA 0127

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0002

FOLHA: 32

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.284.175,14
			Créditos :
			3.284.175,14
			Total Débitos 19.411,20
			Total Créditos 19.411,20
25/07	285.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	144,00
25/07	293.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	946,47
			Total Débitos 1.090,47
			Total Créditos 1.090,47
31/07	282.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.212,00
31/07	283.0000	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	133,32
31/07	295.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 07/2022	15.379,47
			Total Débitos 16.724,79
			Total Créditos 16.724,79
		Total do Mês =====> Débitos :	3.301.990,40
			Créditos :
			3.301.990,40

		A Transportar =====> Débitos :	3.301.990,40	Créditos :	3.301.990,40
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------





LIVRO DIÁRIO

FLS

123

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUBRICA 0127

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0002

FOLHA: 33

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.301.990,40
		Créditos :	3.301.990,40
01/08	303.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 24731	651,24
01/08	304.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 24731	2.394,00
01/08	305.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 416	2.752,20
01/08	333.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 84	6.005,79
01/08	334.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 85	11.877,68
01/08	335.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 86	42.075,51
		Total Débitos	65.756,42
		Total Créditos	65.756,42
02/08	306.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 24761	2.541,95
02/08	307.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 24762	2.399,00
02/08	308.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 24777	3.390,60
02/08	309.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 24778	14.475,00
02/08	310.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 24779	2.011,20
		Total Débitos	24.817,75
		Total Créditos	24.817,75
03/08	311.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 24783	599,16
		A Transportar =====> Débitos :	3.393.163,73
		Créditos :	3.393.163,73

LIVRO DIÁRIO

E.L.S.

1124

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUBRICA 0127

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0002

FOLHA: 34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.393.163,73
		Créditos :	3.393.163,73
03/08	312.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 24784	855,50
03/08	313.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 24785	2.192,92
03/08	314.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 24786	4.961,28
03/08	315.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 24787	1.139,40
03/08	341.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	946,48
		Total Débitos	10.694,74
		Total Créditos	10.694,74
05/08	316.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 24812	7.320,00
05/08	336.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 96	74.850,86
05/08	351.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 072022	1.078,68
		Total Débitos	83.249,54
		Total Créditos	83.249,54
08/08	337.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 87	9.210,65
08/08	342.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.192,92
08/08	343.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.961,28
08/08	344.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.139,40
		Total Débitos	17.504,25
		Total Créditos	17.504,25
		A Transportar =====> Débitos :	3.504.013,10
		Créditos :	3.504.013,10

LIVRO DIÁRIO

FLS

19125

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUBRICA 0127

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0002

FOLHA: 35

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
			De Transporte =====>	Débitos :	
				3.504.013,10	3.504.013,10
10/08	345.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			7.320,00
				Total Débitos	7.320,00
				Total Créditos	7.320,00
12/08	338.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 88			11.821,50
				Total Débitos	11.821,50
				Total Créditos	11.821,50
15/08	317.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 24938			3.339,48
15/08	318.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 24939			1.194,30
15/08	319.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 24940			529,40
15/08	320.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 24943			488,00
15/08	321.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 24944			287,23
15/08	322.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 24945			215,50
15/08	323.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 24948			7.236,13
				Total Débitos	13.290,04
				Total Créditos	13.290,04
18/08	324.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 275			5.774,63
				Total Débitos	5.774,63
				Total Créditos	5.774,63
19/08	352.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 07/2022			133,32
				Total Débitos	133,32
				Total Créditos	133,32
		A Transportar =====>	Débitos :	3.542.352,59	3.542.352,59
				Créditos :	3.542.352,59

LIVRO DIÁRIO

E.S.

126

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUBRICA 0127

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0002

FOLHA: 36

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transportar =====> Débitos :	3.542.352,59
		Créditos :	3.542.352,59
22/08	346.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.015,08
22/08	349.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 07/2022	15.379,47
		Total Débitos	16.394,55
		Total Créditos	16.394,55
23/08	347.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	670,40
		Total Débitos	670,40
		Total Créditos	670,40
25/08	325.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 489886	584,50
25/08	339.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 93	89.588,16
		Total Débitos	90.172,66
		Total Créditos	90.172,66
26/08	326.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 489887	6.912,50
26/08	327.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25100	1.489,54
26/08	328.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25101	392,99
26/08	329.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25102	235,71
26/08	340.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 95	67.761,03
		Total Débitos	76.791,77
		Total Créditos	76.791,77
30/08	330.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 97	74.850,86
		A Transportar =====> Débitos :	3.801.232,83
		Créditos :	3.801.232,83

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 37

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.801.232,83
		Créditos :	3.801.232,83
30/08	331.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25172	1.835,52
30/08	332.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25183	7.987,50
		Total Débitos	84.673,88
		Total Créditos	84.673,88
31/08	298.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	1.212,00
31/08	299.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.212,00
31/08	300.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	90,90
31/08	301.0000	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	133,32
31/08	302.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	96,96
31/08	348.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.015,08
31/08	350.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 08/2022	23.876,46
		Total Débitos	27.636,72
		Total Créditos	27.636,72
Total do Mês =====>		Débitos :	3.838.692,57
		Créditos :	3.838.692,57

		A Transportar =====>	Débitos :	3.838.692,57	Créditos :	3.838.692,57
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

FLS

1921

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUBRICA 0127

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0002

FOLHA: 38

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
			De Transporte ==>>>>>	Débitos :	
				3.838.692,57	3.838.692,57
01/09	358.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25209			712,50
01/09	359.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25212			5.085,00
01/09	360.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25213			5.329,68
01/09	361.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25215			15.725,00
01/09	362.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25216			5.085,00
01/09	363.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25217			18.450,00
01/09	364.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25218			3.145,50
01/09	365.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25219			13.099,50
01/09	366.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25220			3.834,00
01/09	367.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25223			487,84
				Total Débitos	70.954,02
				Total Créditos	70.954,02
02/09	401.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			670,40
				Total Débitos	670,40
				Total Créditos	670,40
05/09	368.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25285			205,85
			A Transportar ==>>>>>	Débitos :	3.910.522,84
				Créditos :	3.910.522,84

LIVRO DIÁRIO

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

0127

RUBRICA

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 39

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complementa		Valor
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :	
			3.910.522,84	3.910.522,84
05/09	369.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25286		612,48
05/09	370.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25288		263,76
05/09	371.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25290		4.002,62
05/09	372.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25293		10,87
05/09	373.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25294		14,05
05/09	402.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.835,52
05/09	403.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		5.085,00
05/09	404.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		5.329,68
05/09	405.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		15.725,00
05/09	406.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		5.085,00
05/09	407.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		18.450,00
05/09	408.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.145,50
05/09	409.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		13.099,50
		A Transportar ==>>>>>	Débitos :	3.983.181,82
				Créditos :
				3.983.181,82

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUBRICA 0127

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0002

FOLHA: 40

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.983.181,82
		Créditos :	3.983.181,82
05/09	410.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	487,84
05/09	422.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 082022	1.121,10
05/09	423.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 082022	1.078,68
		Total Débitos	75.552,45
		Total Créditos	75.552,45
07/09	425.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 082022	96,96
		Total Débitos	96,96
		Total Créditos	96,96
08/09	390.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 98	9.569,52
08/09	411.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.002,62
		Total Débitos	13.572,14
		Total Créditos	13.572,14
09/09	374.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6108225	1.045,80
		Total Débitos	1.045,80
		Total Créditos	1.045,80
12/09	412.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.015,08
12/09	413.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	670,40
		Total Débitos	1.685,48
		Total Créditos	1.685,48
15/09	391.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 100	89.778,71
15/09	392.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 101	18.584,65
		Total Débitos	108.363,36
		A Transportar =====> Débitos :	4.110.633,18
		Créditos :	4.110.633,18

LIVRO DIÁRIO

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

1931

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUBRICA 0127

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0002

FOLHA: 41

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.110.633,18
		Créditos :	4.110.633,18
		Total Créditos	108.363,36
19/09	375.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25534	2.873,40
19/09	376.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25536	1.651,20
19/09	414.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	584,50
		Total Débitos	5.109,10
		Total Créditos	5.109,10
20/09	377.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 491347	595,40
20/09	415.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	6.912,50
20/09	424.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 08/2022	224,22
		Total Débitos	7.732,12
		Total Créditos	7.732,12
21/09	416.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.662,50
		Total Débitos	2.662,50
		Total Créditos	2.662,50
22/09	417.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	237,50
22/09	418.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.278,00
22/09	420.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 08/2022	23.876,46
		Total Débitos	25.391,96
		Total Créditos	25.391,96
23/09	378.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6159143	2.968,56
		Total Débitos	2.968,56
		A Transportar =====> Débitos :	4.154.497,42
		Créditos :	4.154.497,42

LIVRO DIÁRIO

ELS

1932

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUBRICA 0127

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0002

FOLHA: 42

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.154.497,42
		Créditos :	4.154.497,42
		Total Créditos	2.968,56
26/09	379.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 10	1.740,00
26/09	393.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 102	18.584,65
26/09	419.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.873,40
		Total Débitos	23.198,05
		Total Créditos	23.198,05
27/09	380.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 103	18.584,65
		Total Débitos	18.584,65
		Total Créditos	18.584,65
29/09	381.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25683	16.225,00
29/09	382.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25684	3.888,54
29/09	383.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25685	13.025,26
29/09	384.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25686	5.484,06
29/09	385.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25687	2.549,54
29/09	386.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25691	4.491,00
		Total Débitos	45.663,40
		Total Créditos	45.663,40
30/09	353.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	1.212,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.243.155,52
		Créditos :	4.243.155,52

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 43

RUBRICA

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.243.155,52
		Créditos :	4.243.155,52
30/09	354.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.212,00
30/09	355.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	90,90
30/09	356.0000	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	133,32
30/09	357.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	96,96
30/09	387.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 11	1.208,00
30/09	388.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6183240	42.175,00
30/09	389.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6183240	8.090,00
30/09	394.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 104	1.656,60
30/09	395.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 106	8.087,65
30/09	396.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 107	5.475,11
30/09	397.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 108	10.281,40
30/09	398.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 109	69.951,49
30/09	399.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 110	4.904,07
		A Transportar =====> Débitos :	4.396.518,02
		Créditos :	4.396.518,02

LIVRO DIÁRIO

0127

RUBRICA

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data de Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 44

Data	Emprego	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.396.518,02
		Créditos :	4.396.518,02
30/09	400.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 111	7.538,24
30/09	421.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 09/2022	23.554,49
		Total Débitos	185.667,23
		Total Créditos	185.667,23
		Total do Mês =====> Débitos :	4.427.610,75
		Créditos :	4.427.610,75
		A Transportar =====> Débitos :	4.427.610,75
		Créditos :	4.427.610,75

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUBRICA 0127

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0002

FOLHA: 45

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.427.610,75
		Créditos :	4.427.610,75
03/10	459.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.662,50
03/10	460.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	237,50
03/10	461.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.278,00
03/10	462.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	348,60
03/10	463.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	16.225,00
03/10	464.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.888,54
03/10	465.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	13.025,26
03/10	466.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.484,06
03/10	467.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.549,54
03/10	468.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.491,00
		Total Débitos	50.190,00
		Total Créditos	50.190,00
05/10	431.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25774	729,00
05/10	432.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25776	90,95
		A Transportar =====> Débitos :	4.478.620,70
		Créditos :	4.478.620,70

LIVRO DIÁRIO

FLS

RUBRICA 0127

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 46

Data	Langamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	4.478.620,70	Créditos :
					4.478.620,70
05/10	433.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25777			250,22
05/10	434.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25778			365,70
05/10	435.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25779			1.316,36
05/10	436.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25780			599,17
05/10	437.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25781			404,49
05/10	438.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25783			801,57
05/10	439.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.			599,00
05/10	453.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 112			27.857,94
05/10	454.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 113			42.075,51
05/10	482.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 092022			1.121,10
05/10	483.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 092022			1.078,68
				Total Débitos	77.289,69
				Total Créditos	77.289,69
06/10	455.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 114			9.500,62
				Total Débitos	9.500,62
				Total Créditos	9.500,62
		A Transportar =====>	Débitos :	4.564.591,06	Créditos :
					4.564.591,06

LIVRO DIÁRIO

1937

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUBRICA 4.0127

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0002

FOLHA: 47

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.564.591,06
		Créditos :	4.564.591,06
07/10	456.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 116	4.861,68
07/10	457.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 117	2.123,63
07/10	485.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 09/2022	96,96
		Total Débitos	7.082,27
		Total Créditos	7.082,27
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° NFE, 1, 118	34.857,92
11/10	469.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.662,50
11/10	470.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	348,60
		Total Débitos	37.869,02
		Total Créditos	37.869,02
12/10	471.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	237,50
12/10	472.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.278,00
		Total Débitos	1.515,50
		Total Créditos	1.515,50
14/10	440.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 492939	10.110,50
14/10	441.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25916	1.131,72
14/10	442.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25917	246,80
14/10	443.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25918	1.037,40
		A Transportar =====> Débitos :	4.623.584,27
		Créditos :	4.623.584,27

LIVRO DIÁRIO

RUBRICA 0127

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0002

FOLHA: 48

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.623.584,27
		Créditos :	4.623.584,27
14/10	444.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25919	8,29
		Total Débitos	12.534,71
		Total Créditos	12.534,71
17/10	473.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	595,40
17/10	474.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	989,52
		Total Débitos	1.584,92
		Total Créditos	1.584,92
20/10	480.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 09/2022	23.554,49
20/10	484.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 09/2022	224,22
		Total Débitos	23.778,71
		Total Créditos	23.778,71
21/10	475.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	348,60
		Total Débitos	348,60
		Total Créditos	348,60
24/10	476.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	16.755,00
		Total Débitos	16.755,00
		Total Créditos	16.755,00
25/10	445.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 12	2.602,00
25/10	446.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6259901	1.897,01
25/10	477.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	989,52
		Total Débitos	5.488,53
		Total Créditos	5.488,53
		A Transportar =====> Débitos :	4.671.548,32
		Créditos :	4.671.548,32

LIVRO DIÁRIO

FLS

0127

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0002

FOLHA: 49

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			4.671.548,32	4.671.548,32
26/10	183.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL 047 - Capital Social Integralizado ALTERAÇÃO DE CAPITAL		80.000,00
			Total Débitos	80.000,00
			Total Créditos	80.000,00
29/10	447.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26181		5.937,12
29/10	448.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26182		1.743,74
29/10	449.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 26189		860,70
			Total Débitos	8.541,56
			Total Créditos	8.541,56
31/10	426.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês		1.212,00
31/10	427.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês		1.212,00
31/10	428.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:		90,90
31/10	429.0000	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		133,32
31/10	430.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:		96,96
31/10	450.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 494237		6.899,28
31/10	451.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6281920		1.195,00
31/10	452.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6281920		7.660,80
		A Transportar =====>	Débitos :	4.778.590,14
			Créditos :	4.778.590,14

LIVRO DIÁRIO

FLS

1040

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUBRICA 0127

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0002

FOLHA: 50

Data	Laçamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.778.590,14
		Créditos :	4.778.590,14
31/10	478.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.937,12
31/10	479.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.743,74
31/10	481.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 10/2022	13.026,84
		Total Débitos	39.207,96
		Total Créditos	39.207,96
Total do Mês =====>		Débitos :	4.799.297,84
		Créditos :	4.799.297,84
		A Transportar =====> Débitos :	4.799.297,84
		Créditos :	4.799.297,84

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUBRICA 0127

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0002

FOLHA: 51

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	4.799.297,84	Créditos :
					4.799.297,84
01/11	505.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 119			92.564,92
01/11	506.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 120			93.136,86
01/11	514.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			16.755,00
				Total Débitos	202.456,78
				Total Créditos	202.456,78
02/11	491.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26255			537,00
				Total Débitos	537,00
				Total Créditos	537,00
03/11	492.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6290285			1.544,40
				Total Débitos	1.544,40
				Total Créditos	1.544,40
04/11	493.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 26296			4.180,00
04/11	494.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26301			8.192,20
04/11	495.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26302			6.974,10
04/11	496.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26303			5.235,00
04/11	497.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26304			32.450,00
04/11	498.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26305			9.963,00
		A Transportar =====>	Débitos :	5.070.830,32	Créditos :
					5.070.830,32

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUBRICA 0127

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0002

FOLHA: 52

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
			De Transportar =====>	Débitos :	
			5.070.830,32	Créditos :	5.070.830,32
04/11	515.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			989,52
				Total Débitos	67.983,82
				Total Créditos	67.983,82
05/11	532.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 102022			1.121,10
05/11	533.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 102022			1.078,68
				Total Débitos	2.199,78
				Total Créditos	2.199,78
07/11	507.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 121			9.502,48
07/11	516.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			8.192,20
07/11	517.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			6.974,10
07/11	518.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			5.235,00
07/11	535.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 102022			96,96
				Total Débitos	30.000,74
				Total Créditos	30.000,74
08/11	519.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			10.110,50
				Total Débitos	10.110,50
				Total Créditos	10.110,50
11/11	499.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6318240			6.882,01
11/11	520.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			16.755,00
				Total Débitos	23.637,01
				Total Créditos	23.637,01
		A Transportar =====>	Débitos :	5.137.767,87	Créditos :
					5.137.767,87

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUBRICA 0127

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0002

FOLHA: 53

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.137.767,87	Créditos :	5.137.767,87
14/11	500.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26448			16.225,00
14/11	501.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26450			5.235,00
14/11	508.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 122			11.821,50
14/11	509.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 123			31.443,30
14/11	510.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 124			25.533,20
			Total Débitos		90.258,00
			Total Créditos		90.258,00
16/11	521.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			16.225,00
			Total Débitos		16.225,00
			Total Créditos		16.225,00
18/11	502.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26523			634,80
18/11	534.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 10/2022			224,22
			Total Débitos		859,02
			Total Créditos		859,02
21/11	522.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			10.817,00
21/11	523.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			634,80
21/11	530.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 10/2022			13.026,84
			Total Débitos		24.478,64
			Total Créditos		24.478,64
		A Transportar =====> Débitos :	5.269.588,53	Créditos :	5.269.588,53

LIVRO DIÁRIO

10/9/23

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUBRICA 0127

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0002

FOLHA: 54

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :	
			5.269.588,53	5.269.588,53
22/11	503.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 495422		4.757,50
22/11	504.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6355265		3.651,12
22/11	511.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 125		35.551,78
22/11	524.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.951,93
			Total Débitos	46.912,33
			Total Créditos	46.912,33
23/11	512.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 126		23.045,80
			Total Débitos	23.045,80
			Total Créditos	23.045,80
24/11	525.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		474,25
24/11	526.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.321,00
			Total Débitos	3.795,25
			Total Créditos	3.795,25
25/11	513.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 127		65.908,80
25/11	527.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		6.899,28
25/11	528.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		514,80
			Total Débitos	73.322,88
			Total Créditos	73.322,88
30/11	486.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês		1.212,00
		A Transportar ==>>>>>	Débitos :	5.417.876,79
			Créditos :	5.417.876,79

10

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUBRICA 0127

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0002

FOLHA: 55

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.417.876,79
		Créditos :	5.417.876,79
30/11	487.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.212,00
30/11	488.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	90,90
30/11	489.0000	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	133,32
30/11	490.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	96,96
30/11	529.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	10.817,00
30/11	531.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 11/2022	41.643,82
30/11	571.0000	1.01.02.03.0002 - ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 044 - Pagto de Adiantamento de 13º Salario	202,00
		Total Débitos	55.408,00
		Total Créditos	55.408,00
		Total do Mês =====> Débitos :	5.472.072,79
		Créditos :	5.472.072,79

		A Transportar =====> Débitos :	5.472.072,79
		Créditos :	5.472.072,79

✘ ✘

Ⓟ

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0002

FOLHA: 56

Data	Empacamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transportar =====> Débitos :	5.472.072,79
		Créditos :	5.472.072,79
02/12	553.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.951,93
		Total Débitos	2.951,93
		Total Créditos	2.951,93
05/12	547.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 130	20.217,59
05/12	548.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 131	13.790,50
05/12	549.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 132	15.992,00
05/12	554.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	537,00
05/12	555.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	514,80
05/12	556.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.321,00
05/12	557.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.745,00
05/12	572.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 112022	1.121,10
05/12	573.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 112022	1.078,68
		Total Débitos	58.317,67
		Total Créditos	58.317,67
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° NFE, 1, 133	16.192,19
		Total Débitos	16.192,19
		Total Créditos	16.192,19
		A Transportar =====> Débitos :	5.549.534,58
		Créditos :	5.549.534,58

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUBRICA 0127

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0002

FOLHA: 57

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.549.534,58
		Créditos :	5.549.534,58
12/12	544.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 26812	2.876,59
12/12	545.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 26813	4.618,90
12/12	546.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 26814	898,50
12/12	558.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.951,94
12/12	559.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	10.816,00
12/12	560.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.720,50
		Total Débitos	23.882,43
		Total Créditos	23.882,43
13/12	561.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.745,00
		Total Débitos	1.745,00
		Total Créditos	1.745,00
14/12	562.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.321,00
14/12	563.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.217,04
		Total Débitos	4.538,04
		Total Créditos	4.538,04
15/12	564.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	514,80
		Total Débitos	514,80
		Total Créditos	514,80
16/12	551.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 134	19.244,40
		Total Débitos	19.244,40
		Total Créditos	19.244,40
		A Transportar =====> Débitos :	5.599.459,25
		Créditos :	5.599.459,25

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 58

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.599.459,25
		Créditos :	5.599.459,25
19/12	565.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.757,50
		Total Débitos	4.757,50
		Total Créditos	4.757,50
20/12	569.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 11/2022	41.643,82
20/12	574.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 049 - Pagamento de 13º salario 112022	265,13
20/12	575.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 112022	224,22
20/12	576.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 112022	96,96
		Total Débitos	42.230,13
		Total Créditos	42.230,13
23/12	566.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.745,00
		Total Débitos	1.745,00
		Total Créditos	1.745,00
26/12	567.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	474,25
26/12	568.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.217,04
		Total Débitos	1.691,29
		Total Créditos	1.691,29
27/12	552.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 135	46.325,80
		Total Débitos	46.325,80
		Total Créditos	46.325,80
31/12	536.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	1.212,00
31/12	537.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.212,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.698.632,97
		Créditos :	5.698.632,97

LIVRO DIÁRIO

FLS

10149

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUBRICA 0127

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0002

FOLHA: 59

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transportar =====> Débitos :	5.698.632,97
		Créditos :	5.698.632,97
31/12	538.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	90,90
31/12	539.0000	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	133,32
31/12	540.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	96,96
31/12	541.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.02.03.0002 - ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO 175 - Desc. de adiantamento ref. 13º Salario	202,00
31/12	542.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 017 - Provisão de 13º Salario ref. folha mes	505,00
31/12	543.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 195 - Retenção de INSS no 13º salario	37,87
31/12	570.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 12/2022	14.642,90
31/12	580.0000	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	928.781,61
31/12	581.0000	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	1.463,00
31/12	582.0000	1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras Canceladas	107.202,91
31/12	583.0000	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	58.199,13
31/12	584.0000	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	38.159,42
31/12	585.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.890.350,63
		A Transportar =====> Débitos :	9.738.498,62
		Créditos :	9.738.498,62

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUBRICA 0127

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0002

FOLHA: 60

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.738.498,62
		Créditos :	9.738.498,62
31/12	586.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	6.060,00
31/12	587.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	505,00
31/12	588.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0010 - FGTS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	484,80
31/12	589.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	14.544,00
31/12	590.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0001 - ICMS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	810,25
31/12	591.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	259.856,80
31/12	592.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	843.081,41
		Total Débitos	5.167.631,91
		Total Créditos	5.167.631,91
Total do Mês =====>		Débitos :	10.863.840,88
		Créditos :	10.863.840,88

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

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
R.G. : 2309130 SSPPI - C.N.H. : 06428366820

BALANÇO PATRIMONIAL

FLS

1951

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUBRICA 0127

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO - CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual : 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 21/05/2021

Número Registro: 21600193265

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Folha: 62

ATIVO

CIRCULANTE	2.167.287,42 D
DISPONIVEL	2.129.128,00 D
CAIXA	2.129.128,00 D
CAIXA MATRIZ	2.129.128,00 D
ESTOQUES	38.159,42 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	38.159,42 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	38.159,42 D
TOTAL DO ATIVO =====>	2.167.287,42 D

PASSIVO

CIRCULANTE	30.672,83 C
FORNECEDORES GERAIS	7.327,06 C
FORNECEDORES	7.327,06 C
FORNECEDORES GERAIS	7.327,06 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.558,83 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.199,78 C
SALARIOS A PAGAR	1.121,10 C
PRO LABORE A PAGAR	1.078,68 C
ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER	359,05 C
INSS A RECOLHER	262,09 C
FGTS A RECOLHER	96,96 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	20.786,94 C
IMPOSTOS A RECOLHER	20.786,94 C
SIMPLES A RECOLHER	20.786,94 C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.136.614,59 C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	200.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00 C

BALANÇO PATRIMONIAL

E.L.S.

1982

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUBRICA 0127

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO - CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual : 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 21/05/2021

Número Registro: 21600193265

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Folha: 63

LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	1.765.008,37	C
LUCRO NO EXERCICIO	1.765.008,37	C
LUCRO NO PERIODO	1.765.008,37	C
RESERVAS DE LUCROS	10.080,31	C
RESERVAS DE LUCROS	10.080,31	C
RESERVA LEGAL	10.080,31	C
LUCROS A DISTRIBUIR	161.525,91	C
LUCROS A DISTRIBUIR	161.525,91	C
LUCROS ACUMULADOS	161.525,91	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	2.167.287,42	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\$ 2.167.287,42 (Dois Milhões e Cento e Sessenta e Sete Mil e Duzentos e Oitenta e Sete Reals e Quarenta e Dois Centavos)

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

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
R.G. : 2309130 SSPPI - C.N.H. : 06428366820

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**M A R SANTOS FERREIRA LTDA****RUBRICA** 0127

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO 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: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 61

Receita Bruta		
RECEITAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	2.890.350,63	2.890.350,63
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		2.890.350,63
(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	843.081,41	843.081,41
(=) Lucro Bruto		2.047.269,22
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	6.060,00	
13º SALARIO	505,00	
FGTS	484,80	7.049,80
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRO-LABORE	14.544,00	14.544,00
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ICMS	810,25	
SIMPLES	259.856,80	260.667,05
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		1.765.008,37
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.765.008,37

PEDREIRAS / MA, 31 de Dezembro de 2022

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

R.G. : 2309130 SSPPI - C.N.H. : 06428366820

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 64 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 64 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : M A R SANTOS FERREIRA LTDA
Endereço : RUA ABILIO MONTEIRO, 1631
Bairro : ENGENHO
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 2022

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
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 010.226.683-23
R.G.: 2309130 SSPPI





ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

[assinaturas manuais]

CERTIFICADO A AUTENTICAÇÃO EM 03/03/2023 11:56 SOB Nº 20230279660.
PROTOCOLO 230279660 DE 01/03/2023. NRE: 21600193265.
M A R SANTOS FERREIRA LTDA

JUCEMA

I SABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/03/2023
empresafaci.ma.gov.br



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 12302911647 em 03/03/2023, protocolo 230279660. 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 LTDA
Número de Registro:	21600193265
CNPJ:	42034494000175
Município:	Pedreiras

Identificação do Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

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

[assinaturas manuais]

CERTIFI CO A AUTENTI CAÇÃO EM 03/ 03/ 2023 11: 56 SOB Nº 20230279660.
PROT OCOLO: 230279660 DE 01/ 03/ 2023. CÓD GO DE VERI FI CAÇÃO:
12302911647. N RE: 21600193265.
M A R SANTOS FERREI RA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTI CAÇÃO
SÃO LUÍ S, 03/ 03/ 2023
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.



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, 15/02/2023 as 17:16:52.

Válido até: 16/05/2023.

Código de Controle: 841191.

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



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Administração e Finanças



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **M A R SANTOS FERREIRA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 42.034.494/0001-75, situada no Conj. Lolita, rua 05, nº 01, Mutirão, Pedreiras, executou o fornecimento de material de consumo em geral (higiene, limpeza, copa e cozinha, etc.), no Município de Lima Campos, de interesse desta Administração Pública referente ao pregão nº 055/2021, datado do dia 06/09/2022 e que tais fornecimentos foram realizados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com obrigações assumidas.

Atestamos ainda, que a empresa desempenhou plenamente suas obrigações, cumprindo tecnicamente a todas as normas e demais exigências legais, inexistindo, portanto, fato que desabonem sua idoneidade.

Lima Campos, 21 de setembro de 2022.

Lisia Wadna Moura Melo Vieira
Secretaria Municipal de Administração

Lisia Wadna Moura Melo Vieira
Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

CENTRO DE ENSINO "JOÃO MOHANA"
UNIDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE CODÔ
SECRETARIA ADJUNTA PARA EDUCAÇÃO
INEP Nº: 21150508
CNPJ 01.827.908/000136

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

FLS. Nº 1900
GOVERNO DO
MAHANA
 GOV. DE T. SOARES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **M A R SANTOS FERREIRA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 42.034.494/0001-75, sediada na Conjunto Lolita, Rua 05 Número 01 CEP nº 65.725-000- Pedreiras/MA, forneceu e continua fornecendo Material de Limpeza e Utensílios de Cozinha Destinado Rede Estadual Centro de Ensino JOÃO MOHANA.

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
Água Sanitária	CX	500
Sabão em Pó	FD	3 500
Detergente Líquido	CX	500
Desinfetante	CX	500
Papel Higiênico	FD	500
Sabão em barra	CX	3.500
Álcool etílico 500ml	CX	500
Álcool em gel	CX	500
Saco para lixo 50l	PCT	4.000
Esponja de Limpeza	CX	1.000
Vassoura com cerda de pelo sintético	UND	250
Avental	UND	20
Bacia plástica	UND	50
Balde plástico	UND	30
Cesto de Lixo	UND	25
Caldeirão de Alumínio	UND	15
Copo Plástico	UND	500
Faca Manual para cozinha	UND	25
Colher de Plástico	UND	500
Garrafa térmica para café	UND	10
Jarra de plástico	UND	15
Prato de plástico	UND	500
Caneco de Alumínio	UND	20



Poder Judiciário - TJMA
 Nº RECORRIDO 1307202100003
 Recorrido e dou T6 por semelhança a assinatura de
 LIVIA GISELE DO NASCIMENTO SOARES, Peritoró/MA,
 10/3/09/2021, 09:02:04, Ato: 13.17.2, Total R\$ 5.12 Em
 R\$ 4,53 FERC. R\$ 0,13 FADEP. R\$ 0,18 FEMF. R\$ 0,8
 Consulte em: ht://pa/geo.tjma.jus.br/

DSM SON RECORRIDO 1307202100003
 T. 13.17.2 RECORRIDO 1307202100003

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.

Peritoró -Ma 13 de julho de 2021

OFÍCIO ÚNICO



Livia Gisele do Nascimento Soares

Gestora Geral: Livia Gisele Nascimento Soares

CPF: nº 826.483.013-72

Matricula: nº 300429-6/FGAE-02

LIVIA GISELE DO N. SOARES
 Gestora Geral
 C. E. João Mohana
 Mat 00300429-06 / FGAE - 02

110402/2023

Recebemos de M A R SANTOS FERREIRA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/07/2021 Dest/Rem: CAIXA ESCOLAR JOAO MOHANA Valor Total: 17.298,75

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

Nº 000.000.002

Série 001

RUBRICA

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

M A R SANTOS FERREIRA EIRELI

R 05. L CONJ LQ LITA - MUTIRAO - PEDREIRAS - MA - CEP:
65725-000
Fone: (99)8161-4087
marsantosferreiraeirele@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.002
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2121 0742 0344 9400 0175 5500 1000 0000 0213 0689 7049

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421210020909199 11/08/2021 09:31:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126977259

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

42.034.494/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

CAIXA ESCOLAR JOAO MOHANA

CNPJ / CPF

01.827.908/0001-36

DATA DA EMISSÃO

13/07/2021

ENDEREÇO

R DO MEIO, 0

BAIRRO - DISTRITO

CENTRO

CEP

65418-000

DATA DA SAÍDA

13/07/2021

MUNICÍPIO

PERITORO

UF

MA

TELEFONE - FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:54:12

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

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

17.298,75

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

17.298,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

R DO MEIO, 0

MUNICÍPIO

PERITORO

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMESH	CSOSN	CFOP	UNED	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ %	
													ICMS	IPI
8549	AGUA SANITARIA	38089419	0102	5102	UN	10,00	23,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9761	SABÃO EM PÓ	34012090	0102	5102	PLT	20,00	101,14	0,00	2.022,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8975	DETERGENTE LIQUIDO	34029090	0102	5102	UN	10,00	38,50	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68574	DESINFETANTE	38089411	0102	5102	CY	10,00	46,68	0,00	466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5672	PAPEL HIGIENICO	48181060	0102	5102	PCT	10,00	56,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9768	SABÃO EM BARRA	34011190	0102	5102	CX	5,00	79,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1964	ALCOOL EM GEL	22072019	0102	5102	CX	30,00	288,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8946	SACO PLIXO 50LT	39232910	0102	5102	PCT	500,00	4,30	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5698	ESPONJA DUPLA FACE	68053090	0102	5102	CX	3,00	53,40	0,00	160,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5647	VAISSOURA DE CERDAS SINTETICAS	96031000	0102	5102	UN	5,00	9,99	0,00	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5599	AVENTAL	62029900	0102	5102	UN	5,00	9,70	0,00	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22145	BACIA AFEIA PLASTICA	39249000	0102	5102	UN	5,00	12,50	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54976	BALDE 10LT	39249000	0102	5102	UN	10,00	15,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555586	CESTO DE LIXO	39249000	0102	5102	UN	25,00	8,50	0,00	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699	CALDEIRAO DE ALUMINIO	76151090	0102	5102	UN	3,00	179,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11224	COPO PLASTICO	39249000	0102	5102	PCT	200,00	1,20	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67494	FACA PARA COZINHA	82119210	0102	5102	UN	2,00	12,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7948	COLHER PLASTICA	39249000	0102	5102	UN	500,00	1,10	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
875421	GARRAFA TERMICA PARA CAFE	96170010	0102	5102	UN	2,00	15,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4682	JARRA PLASTICA	39249000	0102	5102	UN	5,00	3,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53419	PRATO PLASTICO	39249000	0102	5102	UN	200,00	1,50	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431	CANECA DE ALUMINIO	76151000	0102	5102	UN	20,00	3,50	0,00	70,00	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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/08/2021 09:31:24

Emitido por Free NFe - www.freefc.com.br

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 LTDA		Protocolo: MAC2302536425			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21600193265	CNPJ 42.034.494/0001-75	Data de Ato Constitutivo 21/05/2021	Início de Atividade 21/05/2021		
Endereço Completo Rua ABILIO MONTEIRO, Nº 1631, ENGENHO - Pedreiras/MA - CEP 65725-000					
Objeto Social 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 COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS RESTAURANTES E SIMILARES LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS. SEM ENTRETENIMENTO SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS PEIXARIA COMERCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR.					
Capital Social R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado		
Capital Integralizado R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA	CPF/CNPJ 010.226.683-23	Participação no capital R\$ 350.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA	CPF 010.226.683-23	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento				Situação	
Data 02/03/2023	Número 20230279139	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO		ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/03/2023, às 10:23:15 (horário de Brasília).

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: M A R SANTOS FERREIRA LTDA	Protocolo: MAC2302536425
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código M3LN8GVP.

MAC2302536425

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral[assinatura][assinatura]

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 LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2302536454	
NIRE 21600193265 CNPJ 42.034.494/0001-75		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo ABILIO MONTEIRO, Nº 1631, xxxxx, ENGENHO - Pedreiras/MA - CEP 65725-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223 002 307	20230279139 20230263666 20230089763	02/03/2023 28/02/2023 19/01/2023	BALANCO ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
904 002	T2160019326 20221271279	09/12/2022 26/10/2022	TRANSFORMACAO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20220256691	25/02/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223 310	20220221464 20210798092	21/02/2022 11/06/2021	BALANCO 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 07/03/2023, às 10:24:50 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código ZREVSBRJ.



MAC2302536454



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

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

A Sociedade **M A R SANTOS FERREIRA LTDA**, com contrato social registrado na Junta Comercial em 21/05/2021, NIRE: 21600193265, CNPJ: 42.034.494/0001-75, estabelecido(a) na RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 , ENGENHO, Pedreiras - MA, CEP: 65725-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

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

Pedreiras - MA, 19/01/2023

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS
FERREIRA
Sócio/Administrador



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

110402/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1966
RUBRICA [assinatura]

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

JUCEMA

CERTIFICADO DE REGISTRO EM 19/01/2023 17:50 SOB Nº 20230089763.
PROTOCOLO 230089763 DE 19/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 12300810452. CNPJ DA SEDE: 42034494000175.
NIRE: 21600193265. COM EFEITOS DO REGISTRO EM 19/01/2023.
M A R SANTOS FERREIRA LTDA

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS – MA.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

Nº 173/2022

Concedido por: VIGILÂNCIA SANITÁRIA, de acordo com a legislação vigente.

RAZÃO SOCIAL: M A R SANTOS FERREIRA EIRELI CPF: 42.034.494/0001-75		
FANTASIA: RECANTO MAR		
ATIVIDADE AUTORIZADA: CÓD: 47.12-1-00 – COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCARIAS E ARMAZÉNS.		
ENDEREÇO: RUA ABÍLIO MONTEIRO	Nº 1631	BAIRRO: ENGENHO
RESP. LÍGAL: MARIA ANTONIA RODRIGUES S. FERREIRA		
VALIDADE: 28 DE NOVEMBRO DE 2023		

PEDREIRAS- MA, 28 DE NOVEMBRO de 2022.

Portos Aterro Convênio 170/2011
Autoridade de Controle de Alimentos
Sanitária Municipal
Portaria 217/2021


Autoridade Sanitária

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS


Autoridade Sanitária

ATENÇÃO

- 1 - O presente Alvará deverá ser afixado em local visível ao público;
- 2 - Este documento poderá ser cassado a qualquer momento se constatado irregularidades no estabelecimento;



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

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 1169RUBRICA [assinatura]

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: M A R SANTOS FERREIRA LTDA

INSCRIÇÃO: 42.034.494/0001-75

DATA E HORA DA EMISSÃO: 26/04/2023, às 16:28:48, 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: **9E732QJGC8**

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



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: M A R SANTOS FERREIRA LTDA

CPF/CNPJ: 42.034.494/0001-75

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

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

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

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

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

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

Certidão emitida às 10:31:45 do dia 26/04/2023, com validade até o dia 26/05/2023.

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

Código de controle da certidão: K1Yg8wZw9UhT3wcL0GUX

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**Certidão Negativa**

Certifico que nesta data (26/04/2023 às 10:35) 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 42.034.494/0001-75.

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://divulgacondcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6449.28BB.653F.B155 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES
(Válido somente com a apresentação do CPF)

CPF: 010.226.683-23

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 1682516569133

O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão CERTIFICA, ressalvada a existência de processos em trâmite, não possuir registro de contas julgadas irregulares de responsabilidade da pessoa física, inscrita no CPF/MF sob nº 010.226.683-23

A consulta foi realizada com base nas informações registradas no Sistema de Processo Eletrônico - SPE do Tribunal de Contas, e nos termos da Portaria nº 1294, de 13 de novembro de 2013.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade no endereço eletrônico <<http6://www.tce.ma.gov.br/spe/certidaopessoafisica.zul>>.

Emitida em: 26 de abr. de 2023

Válida até: 26 de mai. de 2023



Número controle: 1682516569133 Para conferir o original, leia o QR Code ao lado ou autentique no site [tce.ma.gov.br](http://www.tce.ma.gov.br)

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

CNPJ: 42.034.494/0001-75



PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 014/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
ANEXO V
DECLARACAO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO AS CONDIÇÕES DO EDITAL
CONFORME DISPOSTO NO INC. XXXIII, DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL

A empresa M A R SANTOS FERREIRA LTDA CNPJ nº 42.034.494/0001-75, sediada na Rua Abilio Monteiro nº 1631 Bairro Engenho Pedreiras/MA cep 65.725-000. Por intermédio de seu representante legal, o Sr. Maria Antonia Rodrigues Santos Ferreira, portador do CPF nº 010.226.683-23, Declara para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto do Pregão e os termos constantes no Edital PREGÃO ELETRONICO Nº 014/2023 e seu(s) ANEXOS e do Regulamento bem como temos todas as condições de cumprir as exigências ali contidas no que concerne a apresentação de documentação para fim de habilitação.

Pedreiras/MA 03/05/2023

MARIA ANTONIA RODRIGUES
SANTOS FERREIRA: 01022668323

Assinado de forma digital por MARIA
ANTONIA RODRIGUES SANTOS
FERREIRA: 01022668323
Dados: 2023.05.03 08:47:36 -03'00

EMPRESA: M A R SANTOS FERREIRA LTDA

CNPJ nº 42.034.494/0001-75

Representante legal: MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA

RG nº 2309130

CPF nº 010.226.683-23

(99) 984202949

 Rua Abilio Monteiro 1631 Bairro Engenho
Pedreiras/MA cep: 65.725.000

marsantosferreiraeireli@gmail.com

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



PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 014/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP
ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A empresa M A R SANTOS FERREIRA LTDA CNPJ nº 42.034.494/0001-75, sediada na Rua Abílio Monteiro nº 1631 Bairro Engenho Pedreiras/MA cep 65.725-000. Por intermédio de seu representante legal, o Sr. Maria Antonia Rodrigues Santos Ferreira, portador do CPF nº 010.226.683-23, Declara para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 014/2023, aberto do Processo Administrativo nº 110402/2023, instaurada pelo MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA, que:

- (X) Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao (a) Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;
- (X) Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- (X) Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;
- (X) Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n.º 8.078 - Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº 014/2023, aberto do Processo Administrativo nº 110402/2023, instaurada pelo MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Pedreiras/MA 03/05/2023

MARIA ANTONIA RODRIGUES
SANTOS FERREIRA:01022668323

Assinado de forma digital por MARIA ANTONIA
RODRIGUES SANTOS FERREIRA:01022668323
Dados: 2023.05.03 08:50:38 -03'00'

EMPRESA: M A R SANTOS FERREIRA LTDA
CNPJ nº 42.034.494/0001-75
Representante legal: MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA
RG nº 2309130
CPF nº 010.226.683-23

☎ (99) 984202949

📍 Rua Abílio Monteiro 1631 Bairro Engenho
Pedreiras/MA cep: 65.725.000

✉ marsantosterreiraeireli@gmail.com

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



PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 014/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
ANEXO IX
DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE VINCULO FAMILIAR

A empresa M A R SANTOS FERREIRA LTDA CNPJ nº 42.034.494/0001-75, sediada na Rua Abílio Monteiro nº 1631 Bairro Engenho Pedreiras/MA cep 65.725-000. Por intermédio de seu representante legal, o Sr. Maria Antonia Rodrigues Santos Ferreira, portador do CPF nº 010.226.683-23, para fins do presente processo licitatório, DECLARA não possuir em seu quadro societário cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor público da ativa na Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA que impossibilite a participação no referido PREGÃO ELETRONICO Nº 014/2023.

Pedreiras/MA 03/05/2023

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS
FERREIRA:01022668323

Assinado de forma digital por MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA:01022668323
Dados: 2023.05.03 08:50:58 -03'00'

EMPRESA: M A R SANTOS FERREIRA LTDA

CNPJ nº 42.034.494/0001-75

Representante legal: MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA

RG nº 2309130

CPF nº 010.226.683-23

☎ (99) 984202949

📍 Rua Abílio Monteiro 1631 Bairro Engenho
Pedreiras/MA cep: 65.725.000

✉ marsantosferreiraeirelli@gmail.com

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



PREGÃO ELETRÔNICO 014/2023
ANEXO IV
DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

CONFORME DISPOSTO NO INC. XXXIII, DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
A empresa M A R SANTOS FERREIRA LTDA CNPJ nº 42.034.494/0001-75, sediada na Rua Abilio Monteiro nº 1631 Bairro Engenho Pedreiras/MA cep 65.725-000. Por intermédio de seu representante legal, o Sr. Maria Antonia Rodrigues Santos Ferreira, portador do CPF nº 010.226.683-23, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/1999, que não emprega menor de 18 (Dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (Dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz.

Pedreiras/MA 03/05/2023

MARIA ANTONIA RODRIGUES
SANTOS FERREIRA: 01022668323

Assinado de forma digital por MARIA
ANTONIA RODRIGUES SANTOS
FERREIRA: 01022668323
Dados: 2023.05.03 08:47:36 -0300

EMPRESA: M A R SANTOS FERREIRA LTDA

CNPJ nº 42.034.494/0001-75

Representante legal: MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA

RG nº 2309130

CPF nº 010.226.683-23

(99) 984202949

Rua Abilio Monteiro 1631 Bairro Engenho
Pedreiras/MA cep: 65.725.000

marsantosferreiraeireli@gmail.com

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



PREGÃO ELETRÔNICO 014/2023

ANEXO VIII
DECLARAÇÃO DE MPE

Declaro para os devidos fins e sob as penalidades da Lei, que a empresa: M A R SANTOS FERREIRA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 42.034.494/0001-75, está enquadrada como EMPRESA DE PEQUENO, e cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida lei. Outrossim, declaro, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006. E que caso haja restrição fiscal ou trabalhista nos documentos de habilitação, pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar 123/2006, para regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei Federal 8.666/93.

Pedreiras/MA 03/05/2023

MARIA ANTONIA RODRIGUES

Assinado de forma digital por MARIA ANTONIA
RODRIGUES SANTOS FERREIRA: 01022668323
Data: 2023.05.03 09:50:18 -03'00'

SANTOS FERREIRA:01022668323

EMPRESA M A R SANTOS FERREIRA LTDA

CNPJ nº 42.034.494/0001-75

Representante legal: MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA

RG nº 2309130

CPF nº 010.226.683-23

(99) 984202949

 Rua Abílio Monteiro 1631 Bairro Engenho
Pedreiras/MA cep: 65.725.000

marsantosferreiraeireli@gmail.com

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



PREGÃO ELETRÔNICO 014/2023
DECLARAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO

A empresa M A R SANTOS FERREIRA LTDA, CNPJ nº 42.034.494/0001-75, declara, sob as penas da lei, que atende plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos para participar do Pregão Eletrônico nº 014/2023.

Pedreiras/MA 03/05/2023

MARIA ANTONIA RODRIGUES
SANTOS
FERREIRA:01022668323

Assinado de forma digital por MARIA
ANTONIA RODRIGUES SANTOS
FERREIRA:01022668323
Dados: 2023.05.03 08:50:58 -03'00'

EMPRESA: M A R SANTOS FERREIRA LTDA

CNPJ nº 42.034.494/0001-75

Representante legal: MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA

RG nº 2309130

CPF nº 010.226.683-23

☎ (99) 984202949

📍 Rua Abílio Monteiro 1631 Bairro Engenho
Pedreiras/MA cep: 65.725.000

✉ marsantosferreiraeireli@gmail.com

Data da consulta: 16/03/2023 09:03:34

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matríz

CNPJ: **42.034.494/0001-75**

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

Nome Empresarial: **M A R SANTOS FERREIRA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 21/05/2021**Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**[+ Mais informações](#)[Voltar](#)[Gerar PDF](#)

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Processo Administrativo nº 110402/2023

Junto aos autos do processo licitatório nº **014/2023**, na Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO, que tem por objeto Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de limpeza e utensílios diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO apresentado pela empresa listada abaixo:

- JL SARAIVA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.634.060/0001-85

CAPINZAL DO NORTE– MA, 05 de maio de 2023.


Luciano Alves Alencar
Pregoeiro.



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
PERÍCIA OFICIAL DE NATUREZA CRIMINAL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME JOAO LEITE SARAIVA



FILIAÇÃO
FRANCISCO LEITE SARAIVA E FRANCISCA
LEITE SARAIVA

DATA NASCIMENTO: 22/11/1988 ORGÃO EXPEDIDOR: SSP/MA FATOR RH: **

NATALIDADE: BARRA DO CORDO MA

OBSERVAÇÃO:

João Leite Saraiva
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI N. 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF: 03414999058 DNI: P-018 VIA-02

REGISTRO GERAL: 029722092005-5 DATA DE EXPEDIÇÃO: 19/01/2022

REGISTRO CIVIL
NASC. N.115 PLS. 29V LIV. A002 PEDREIRAS MA 3 DPIC

T. ELEITOR (ZONA / SEC) CTPS / SERIE / UF

RES / PES / PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH CNH



MA024130120 NÚMERO DE OUTRAS CARTÕES

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

[Handwritten marks]

 **Ministério da Fazenda**
Receita Federal
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF 

Número
034.149.993-58

Nome
JOAO LEITE SARAIVA

Nascimento
22/11/1988

CÓDIGO DE CONTROLE
F485.776B.66A1.41CD



Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 08:52:17 do dia 17/09/2021 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO


[Handwritten marks]



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

110402/2023
PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 1983
REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO
RUBRICA

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXX		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referir-se à filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) RUIAO LEITE SARAIVA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) XXX		
FILHO DE (pai) FRANCISCO LEITE SARAIVA		(mãe) FRANCISCA LEITE SARAIVA	
NASCIMENTO (data de nascimento) 22/11/1988	IDENTIDADE (número) 0297220920055	Orgão emissor SSP	UF MA
C.P.T. (número) 034.149.993-58			
FUNÇÃO DEBIDA POR OUTRO DE EMPREGADOR (preencher no caso de recusa) XXX			
ENDEREÇO (rua, logradouro, malacachete) AVENIDA PRINCIPAL			NÚMERO 5
COMPLEMENTO XXX	BARRIO/DISTRITO RESIDENCIAL LOLITA	CEP 65725-000	CODIGO DO MUNICIPIO (uso da Junta Comercial) 002531 - Pedreiras
MUNICIPIO 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:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 080 - INSCRIÇÃO, 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 080 (1) INSCRIÇÃO, 315 (1) ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL JI SARAIVA			ENQUADRAMENTO ME (Microempresas)
LOCALIZAÇÃO (rua, logradouro) ESTRADA BOM JESUS			NÚMERO 22
COMPLEMENTO ANEXO A	BARRIO/DISTRITO POV HOM JESUS	CEP 65728-000	CODIGO DO MUNICIPIO (uso da Junta Comercial) 002495 - Lima Campos
MUNICIPIO Lima Campos		UF MA	PAIS BRASIL
VALOR DO CAPITAL - R\$ 20.000,00		VALOR DO CAPITAL - (por extenso) Vinte mil reais	
CATEGORIA ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) (selecione) Atividade Principal: 4712100 Atividade Secundária: 1031700, 4637199, 4721103, 4724500, 4729699		Descrição do Objeto Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Fabricação de conservas de frutas; Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente (POLPAS DE FRUTAS); Comércio varejista de hortifrutigranjeiros; Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (POLPAS DE FRUTAS); Comércio	
DATA DE INSCRIÇÃO DAS ATIVIDADES XXX	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXX	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR 1	USO DA JUNTA COMERCIAL SOLICITAÇÃO DE AUTENTICAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO
DATA ASSINATURA 13/09/2017			
ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Ruião Leite Saraiva			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO? PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 MA1170001124555	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL.

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICADO O REGISTRO EM 13/09/2017 16:31 SOB Nº 21102178469.
PROTOCOLO 171174399 DE 13/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
11703555305. NIRE: 21102178469.
J L SARAIVA

JUCEMA


Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 13/09/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

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



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

110402/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 19/21
REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO
RUBRICA

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXX		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não estiver a filial) XXX		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) JOAO LEITE SARAIVA				
PAÍS DE ORIGEM BRASILEIRA		ESTADUAL SOLTEIRO(A)		
SEXO Masculino		REGIME DE BENS XXX		
FILHOS (nome) FRANCISCO LEITE SARAIVA		(nome) FRANCISCA LEITE SARAIVA		
DATA DE NASCIMENTO 22/11/1988		IDENTIDADE (número) 0297220920055		UF MA
CÓDIGO DE BARRAS (CPF) SSP		UF MA		
ENDEREÇO (PAÍS DE ORIGEM de emancipação - somente no caso de filiais) XXX				
ENDEREÇO NA LOCALIDADE (rua, av. etc.) AVENIDA PRINCIPAL				NÚMERO 5
COMPLEMENTO XXX		BARRIO/DISTRITO RESIDENCIAL LOLITA	CEP 65724-000	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso de Junta Comercial) 002531 - Pedreiras
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:				
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 080 - INSCRIÇÃO, 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 080 (1) INSCRIÇÃO, 315 (1) ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX		
NOME EMPRESARIAL JI SARAIVA				ENQUADRAMENTO ME (Microempresal)
FORMA DE REALIZAÇÃO ENTRADA BOM JESUS				NÚMERO 22
COMPLEMENTO ANEXO A		BARRIO/DISTRITO POV BOM JESUS	CEP 65728-000	MUNICIPIO DO MUNICIPIO (Uso de Junta Comercial) 002493 - Lima Campos
MUNICÍPIO Lima Campos		UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) LADIA.JAMILY@HOTMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 20.000,00		VALOR DO CAPITAL - (por extenso) vinte mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA Atividade Principal 4712100 Atividade Secundária		Descrição do Objeto varejista de laticínios e frios.		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES XXX		NÚMERO DE INSCRIÇÃO (NIRE) XXX		TRANSPARENCIA DE SEDE (NIRE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR) 15
DATA ASSINATURA 13/09/2017		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>João Leite Saraiva</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL				
DEFERIR(X) PUBLICAR-SE E ARQUIVAR-SE		AUTENTICAÇÃO		
		 MA1170001124555		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

JUCEMA

CERTIFICADO DE REGISTRO EM 13/09/2017 16:31 SOB Nº 21102178469.
PROTOCOLO 171174399 DE 13/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
11703555305. NIRE: 21102178469.
J. L. SARAIVA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUIS, 13/09/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

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



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

REQUERIMENTO DE REGISTRO EMPRESARIAL

FOLHAS 1/1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21102178469		NIRE DA FILIAL (preenchido somente se não referenciar o NIRE) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviatura) JOAO LEITE SARAIVA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) XXX		
FILHO DE (pai) FRANCISCO LEITE SARAIVA		MÃE FRANCISCA LEITE SARAIVA	
NASCIMENTO EM (data de nascimento) 22/11/1988	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (RG) 0297220920055	Orgão emissor SSP	UF MA
CPF (número) 034.149.993-58			
EMANCIPIADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
BOMBEI LADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc) AVENIDA PRINCIPAL			NÚMERO 5
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO RESIDENCIAL LOLITA	CEP 65725-000	CODIGO DO MUNICIPIO (use as Juntas Comerciais) 002531 - Pedreiras
MUNICIPIO Pedreiras			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possua outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CODIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CODIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CODIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CODIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL J L SARAIVA - ME			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av., etc) PARADA DO BOM JESUS			NÚMERO 22
COMPLEMENTO ANEXO A;	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 65728-000	CODIGO DO MUNICIPIO (use as Juntas Comerciais) 002495 - Lima Campos
MUNICIPIO Lima Campos	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) LADIA.JAMYLE@HOTMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cinquenta mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4712100 Atividade Secundária 4637199, 4721100, 4724500, 4729699	Descrição do Objeto Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente (POLPAS DE FRUTAS); Comércio varejista de hortifrutigranjeiros; Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (POLPAS DE FRUTAS); Comércio varejista de laticínios e frios.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 13/09/2017	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 28.634.060/0001-85	TRANSFÊNCIA DO REGIME OU DE FILIAL DE OUTRA UF NOME ANTERIOR	UF
DATA ASSINATURA 11/01/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>João Leite Saraiva</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 MA2190002300378	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICADO O REGISTRO EM 16/01/2019 09:51 SOB Nº 20190013010
 PROTOCOLO 190013010 DE 16/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11900176680. NIRE: 21102178469.
 J L SARAIVA - ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
 SECRETÁRIA-GERAL
 SÃO LUÍS, 16/01/2019
 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



Manter-se por Semelhança assinada(s):
JL Saraiva
Pedreiras (MA) 16/01/2019
[assinatura]
Tabelião do 3º Ofício
Fábio da Silva Carvalho
Escrevente Autorizado

CERTIFICADO REGISTRO EM 16/01/2019 09:51 SOB Nº 20190013010.
PROTOCOLO 190013010 DE 16/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900176680. NIRE: 21102178469.
J L SARAI VA - ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 16/01/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

EMPRESA: J L SARAIVA ME – CNPJ 28.634.060/0001-85

RUBRICA

Pelo presente instrumento particular **JOÃO LEITE SARAIVA**, brasileiro, solteiro, natural da cidade de Barra do Corda-MA, nascido em 22/11/1988, RG nº 029722092005-5 SSP/MA, expedida em 25/01/2016, CPF nº 034.149.993-58, residente e domiciliado na Av. Pincipal, 05, Residencial Lolita, Pedreiras-MA, CEP 65.725-000. Titular da empresa J L SARAIVA ME, com sede na Parada do Bom Jesus, 22, Anexo A, Zona Rural, Lima Campos-MA, CEP: 65.728-000, devidamente registrada na JUCEMA sob o NIRE 21102178469 por despacho em 13/09/2017, inscrita no CNPJ sob o nº 28.637.060/0001-85. Resolve assim alterar e consolidar o Contrato Social do Empresário Individual, conforme as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO SOCIAL (ART. 968, II, CC)

O Empresario Individual tem por objetivo o exercicio das seguintes atividades economicas.

Parágrafo único: Em estabelecimento eleito como sede (matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividades(s) de:

Atividade Principal:

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

Atividades Secundarias:

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;

4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho;

4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática;

4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;

4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;

4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;

4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios;

4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes;

4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;

4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;

4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliary;

4729-6/02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência;

4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;

4632-0/01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados;

4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;

1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação;

4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados;

4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;

4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;

4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios;

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

EMPRESA: J L SARAIVA ME – CNPJ 28.634.060/0001-85

RUBRICA

- 4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines;
4634-6/99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais;
4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente (Polpa de Frutas);
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
4637-1/07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes;
4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática;
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros;
4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho;
4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados;
4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (Polpa de Frutas).

CLÁUSULA SEGUNDA – DA CONSOLIDAÇÃO

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

J L SARAIVA ME
CNPJ: 28.634.060/0001-85

Pelo presente instrumento particular **JOÃO LEITE SARAIVA**, brasileiro, solteiro, natural da cidade de Barra do Corda-MA, nascido em 22/11/1988, RG nº 029722092005-5 SSP/MA, expedida em 25/01/2016, CPF nº 034.149.993-58, residente e domiciliado na Av. Pincipal, 05, Residencial Lolita, Pedreiras-MA, CEP 65.725-000. Titular da empresa J L SARAIVA ME, com sede na Parada do Bom Jesus, 22, Anexo A, Zona Rural, Lima Campos-MA, CEP: 65.728-000, devidamente registrada na JUCEMA sob o NIRE 21102178469 por despacho em 13/09/2017, inscrita no CNPJ sob o nº 28.637.060/0001-85, conforme as cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO NOME EMPRESARIAL (ART. 968, II, CC)

O empresario individual girará sob o nome empresarial J L SARAIVA ME.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO CAPITAL SOCIAL (ART. 968, III, CC)

O Capital Social é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente do país. (art. 2º, § 2º, LC nº 167, de 2019).

CLÁUSULA TERCEIRA – DA SEDE (ART. 968, II, CC)

O empresario Individual terá sua sede no seguinte endereço: Parada do Bom Jesus, 22, anexo A, Zona Rural, Lima Campos-MA, CEP 65.728-000, art. 2º, § 1º Lei Complementar nº 167, de 24 de abril de 2019).

CLÁUSULA QUARTA – DO OBJETO SOCIAL (ART. 968, II, CC)

O Empresario Individual tem por objetivo o exercicio das seguintes atividades economicas.

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

EMPRESA: J L SARAIVA ME – CNPJ 28.634.060/0001-85

RUBRICA 

Parágrafo único: Em estabelecimento eleito como sede (matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividades(s) de:

Atividade Principal:

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

Atividades Secundárias:

- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho;
- 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática;
- 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
- 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
- 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios;
- 4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes;
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
- 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Utensílios Domésticos);
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
- 4729-6/02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência;
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
- 4632-0/01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados;
- 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
- 1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação;
- 4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados;
- 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;
- 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
- 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios;
- 4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines;
- 4634-6/99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais;
- 4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente (Polpa de Frutas);
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
- 4637-1/07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes;
- 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática;
- 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
- 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros;
- 4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho;

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

EMPRESA: J L SARAIVA ME – CNPJ 28.634.060/0001-85

RUBRICA 

4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados;

4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;

4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (Polpa de Frutas).

CLÁUSULA QUINTA – DO INICIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (ART. 53, III, F, DECRETO Nº 1.800/96).

A empresa iniciou suas atividades em 13/09/2017 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA – DO PRÓ LABORE

O empresario poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observada as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA SETIMA – DO FORO

As partes elegem o foro da cidade de Pedreiras-MA para dirimir quaisquer dúvidas decorrente do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E por estar assim constituído, assino o presente instrumento particular que foi lavrado em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA.

Lima Campos - MA, 25 de novembro de 2019

JOÃO LEITE SARAIVA
Empresário






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

110402/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 4001 Página 5 de 5
RUBRICA [assinatura]

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J L SARAIVA - ME consta assinado digitalmente por:

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF/CNPJ	Nome
03414999358	JOAO LEITE SARAIVA

[assinatura]

CERTIFICADO DE REGISTRO EM 25/11/2019 11:22 SOB Nº 20191239224
PROTOCOLO 191239224 DE 25/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
11905405297. NIRE: 21102178469
J L SARAIVA - ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 25/11/2019
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.

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO
EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI

NOME EMPRESARIAL: J L SARAIVA

CNPJ: 28.634.060/0001-85

RUBRICA

Pelo presente instrumento de Alteração e Transformação de Empresário Individual em EIRELI. JOÃO LEITE SARAIVA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 22/11/1988, natural de Barra do Corda-MA, portadora do RG nº 029722092005-5 SSP/MA expedida em 25/01/2016, e inscrita no CPF nº 034.149.993-58, residente e domiciliado na Av. Principal, 05, Residencial Lolita, Pedreiras-MA, CEP: 65.725-000, titular da empresa J L SARAIVA, com sede na Parada do Bom Jesus, 22, Anexo A, Zona Rural, Lima Campos-MA, CEP: 65.728-000, devidamente registrada na JUCEMA sob o NIRE 21102178469 por despacho em 13/09/2017, inscrita no CNPJ 28.634.060/0001-85. Resolve, na melhor forma de direito e consoante com o artigo 1.033 e 980-A da Lei nº 10.406/02, e em conformidade com a Lei 12.441/2011, alterar e transformar de Requerimento Individual para Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, conforme as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO TIPO JURIDICO

Fica transformada esta Empresa Individual J L SARAIVA em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI, sob o nome empresarial de: J L SARAIVA EIRELI, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO CAPITAL SOCIAL

O titular da Empresa Individual resolve alterar o Capital Social que era de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), acrescentando R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) totalizando assim R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do país, passando assim a compor o Capital Social da EIRELI: J L SARAIVA EIRELI, nesta data de 05/03/2020.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO ENDEREÇO DO TITULAR DA EMPRESA

O titular da empresa que antes residia no endereço: Av. Principal, 05, Residencial Lolita, Pedreiras-MA, CEP: 65.725-000, passará a residir na Estrada Lago Salvador, SN, Zona Rural, Lima Campos-MA, CEP 65.728-000.

CLÁUSULA QUARTA – DO OBJETO SOCIAL

A titular da Empresa Individual resolve alterar as Atividades Economicas, que passa a ser as seguinte:

A empresa terá o seguinte objeto: Fabricação de conservas de frutas; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Comércio varejista de laticínios e frios; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Pratos, Talheres, Vassouras e Artigos de Borrachas e Plásticos para uso Doméstico); Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comércio varejista de hortifrutigranjeiros; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada; Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente (Polpas de Frutas); Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (Polpas de Frutas); Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios; Serviços de encadernação e plastificação; Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados; 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 de produtos alimentícios em geral; Comércio atacadista de artigos de armarinho;

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO
EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI

NOME EMPRESARIAL: J L SARAIVA

CNPJ: 28.634.060/0001-85

RUBRICA

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 outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Pratos, Talheres, Vassouras e Artigos de Borrachas e Plásticos para uso Doméstico); Comércio atacadista de equipamentos de informática; Comércio atacadista de suprimentos para informática; Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines; Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes; Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comercio varejista de artigos de armarinho; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de equipamentos para escritório.

E exercerá as seguintes atividades:

Atividade Principal:

1031-7/00 - Fabricação de conservas de frutas;

Atividades Secundárias:

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;

4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho;

4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática;

4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;

4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;

4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;

4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios;

4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes;

4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;

4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Pratos, Talheres, Vassouras e Artigos de Borrachas e Plásticos para uso Domésticos);

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;

4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliary;

4729-6/02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência;

4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;

4632-0/01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados;

4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;

1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação;

4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados;

4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Pratos, Talheres, Vassouras e Artigos de Borrachas e Plásticos para uso Domésticos);

4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;

4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios;

4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines;

4634-6/99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais;

**INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO
EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI**

NOME EMPRESARIAL: J L SARAIVA

CNPJ: 28.634.060/0001-85

- 4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente (Polpas de Frutas);
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
- 4637-1/07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes;
- 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática;
- 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
- 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros;
- 4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho;
- 4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados;
- 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
- 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (Polpas de Frutas).
- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.

CLÁUSULA QUINTA – DO ATO CONSTITUTIVO – EIRELI

Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o ato constitutivo da referida EIRELI, com o teor a seguir:

JOÃO LEITE SARAIVA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 22/11/1988, natural de Barra do Corda-MA, portadora do RG nº 029722092005-5 SSP/MA expedida em 25/01/2016, e inscrita no CPF nº 034.149.993-58, residente e domiciliado na Estrada Lago Salvador, SN, Zona Rural, Lima Campos-MA, CEP 65.728-000.

Na condição de titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI: titular da empresa J L SARAIVA EIRELI, com sede na Parada do Bom Jesus, 22, Anexo A, Zona Rural, Lima Campos-MA, CEP: 65.728-000, devidamente registrada na JUCEMA sob o NIRE 21102178469 por despacho em 13/09/2017, inscrita no CNPJ 28.634.060/0001-85, resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada Eireli, conforme cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA RAZÃO SOCIAL

A presente EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI, girará sob o nome empresarial de J L SARAIVA EIRELI, com sede na Parada do Bom Jesus, 22, Anexo A, Zona Rural, Lima Campos-MA, CEP: 65.728-000.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do país, (podendo abranger quaisquer espécie de bens, suscetíveis de avaliação pecuniária) (Art. 980-A).

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO SOCIAL

A empresa terá o seguinte objeto: Fabricação de conservas de frutas; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Comércio varejista de laticínios e frios; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Pratos, Talheres, Vassouras e Artigos de Borrachas e Plásticos para uso Doméstico); Comércio atacadista de

**INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO
EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI**

NOME EMPRESARIAL: J L SARAIVA

RUBRICA

CNPJ: 28.634.060/0001-85

produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comércio varejista de hortifrutigranjeiros; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada; Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente (Polpas de Frutas); Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (Polpas de Frutas); Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios; Serviços de encadernação e plastificação; Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados; 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 de produtos alimentícios em geral; Comércio atacadista de artigos de armarinho; 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 outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Pratos, Talheres, Vassouras e Artigos de Borrachas e Plásticos para uso Doméstico); Comércio atacadista de equipamentos de informática; Comércio atacadista de suprimentos para informática; Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines; Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes; Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista de artigos de armarinho; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de equipamentos para escritório.

E exercerá as seguintes atividades:

Atividade Principal:

1031-7/00 - Fabricação de conservas de frutas;

Atividades Secundárias:

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;

4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho;

4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática;

4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;

4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;

4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;

4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios;

4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes;

4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;

4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Pratos, Talheres, Vassouras e Artigos de Borrachas e Plásticos para uso Domésticos);

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;

4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;

4729-6/02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência;

4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;

4632-0/01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados;

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO
EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI

NOME EMPRESARIAL: J L SARAIVA

CNPJ: 28.634.060/0001-85

FLS 096

RUBRICA

- 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação;
4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados;
4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Pratos, Talheres, Vassouras e Artigos de Borrachas e Plásticos para uso Domésticos);
4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios;
4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines;
4634-6/99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais;
4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente (Polpas de Frutas);
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
4637-1/07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes;
4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática;
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros;
4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho;
4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados;
4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (Polpas de Frutas).
4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.

CLÁUSULA QUARTA – DA DURAÇÃO

O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA QUINTA – DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade será exercida por JOÃO LEITE SARAIVA, a quem caberá, dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da empresa EIRELI. A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado e a empresa será regida pelo regime jurídico da empresa limitada e supletivamente pelas leis das Sociedades Anônimas.

CLÁUSULA SEXTA – DA DECLARAÇÃO

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

CLÁUSULA SÉTIMA – DO EXERCÍCIO SOCIAL

O término de cada exercício social será encerrado em 31 de Dezembro do ano civil, com a apresentação do

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO
EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI

NOME EMPRESARIAL: J L SARAIVA

CNPJ: 28.634.060/0001-85

RUBRICA

Página 6 de 8

FLS

EIRELI

RUBRICA

1997

[assinatura]

balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA OITAVA - DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO

O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não esta impedido, 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 crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA NONA – DA ABERTURA DE FILIAL

À EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou qualquer outra dependência, mediante alteração do ato Constitutivo, devidamente assinado pelo titular da empresa.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FALECIMENTO DO TITULAR

Falecendo o titular, um juiz de competência irá determinar se a empresa continuará suas atividades com os herdeiros e sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, 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 DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

Fica eleito o foro da Cidade de Pedreiras, Estado do Maranhão, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato.

O titular assina o presente instrumento.

Lima Campos-MA., 05 de março de 2020

João Leite Saraiva

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO
EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI

NOME EMPRESARIAL: J L SARAIVA

CNPJ: 28.634.060/0001-85

FLS

RUBRICA

1948











ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J L SARAIVA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
03414999358	JOAO LEITE SARAIVA

CERTIFICADO DE REGISTRO EM 04/03/2020 14:37 SOB Nº 21600141249.
PROTOCOLO 200139320 DE 27/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
12001005324. N.º RE: 21600141249.
J L SARAIVA EIRELI

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 04/03/2020
www.empresafacil.ma.gov.br

INSTRUMENTO DE 1º ALTERAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI
NOME EMPRESARIAL: J L SARAIVA EIRELI
CNPJ: 28.634.060/0001-85

Pelo presente instrumento, JOÃO LEITE SARAIVA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 22/11/1988, natural de Barra do Corda-MA, portadora do RG nº 029722092005-5 SSP/MA expedida em 25/01/2016, e inscrita no CPF nº 034.149.993-58, residente e domiciliado na Estrada Lago Salvador, SN, Zona Rural, Lima Campos-MA, CEP: 65.728-000, titular da empresa J L SARAIVA EIRELI, com sede na Parada do Bom Jesus, 22, Anexo A, Zona Rural, Lima Campos-MA, CEP: 65.728-000, devidamente registrada na JUCEMA sob o NIRE 21600141249 por despacho em 13/09/2017, inscrita no CNPJ 28.634.060/0001-85. Resolve, na melhor forma de direito e consoante com o artigo 1.033 e 980-A da Lei nº 10.406/02, e em conformidade com a Lei 12.441/2011, alterar a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, conforme as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO SOCIAL

O titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, resolve alterar as Atividades Economicas, que passa a ser as seguinte:

A empresa terá o seguinte objeto: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Comércio varejista de laticínios e frios; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Pratos, Talheres, Vassouras e Artigos de Borrachas e Plásticos para uso Doméstico); Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comércio varejista de hortifrutigranjeiros; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada; Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente (Polpas de Frutas); Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (Polpas de Frutas); Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios; Serviços de encadernação e plastificação; Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados; 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 de produtos alimentícios em geral; Comércio atacadista de artigos de armarinho; 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 outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Pratos, Talheres, Vassouras e Artigos de Borrachas e Plásticos para uso Doméstico); Comércio atacadista de equipamentos de informática; Comércio atacadista de suprimentos para informática; Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines; Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes; Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comercio varejista de artigos de armarinho; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de equipamentos para escritório.

E exercerá as seguintes atividades:

Atividade Principal:

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

Atividades Secundárias:

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;

4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho;

INSTRUMENTO DE 1º ALTERAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI
NOME EMPRESARIAL: J L SARAIVA EIRELI
CNPJ: 28.634.060/0001-85

FLS 2001

RUBRICA

- 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática;
- 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
- 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
- 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios;
- 4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes;
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
- 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Pratos, Talheres, Vassouras e Artigos de Borrachas e Plásticos para uso Domésticos);
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
- 4729-6/02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência;
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
- 4632-0/01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados;
- 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
- 1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação;
- 4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados;
- 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Pratos, Talheres, Vassouras e Artigos de Borrachas e Plásticos para uso Domésticos);
- 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
- 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios;
- 4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines;
- 4634-6/99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais;
- 4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente (Polpas de Frutas);
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
- 4637-1/07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes;
- 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática;
- 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
- 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros;
- 4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho;
- 4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados;
- 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
- 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (Polpas de Frutas).

CLÁUSULA SEGUNDA

Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos da empresa não alcançadas pelo presente instrumento permanecem em vigor.

INSTRUMENTO DE 1º ALTERAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI
NOME EMPRESARIAL: J L SARAIVA EIRELI
CNPJ: 28.634.060/0001-85

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 2002

RUBRICA

CLÁUSULA TERCEIRA

E, por estar assim de comum acordo e por ter justo e combinado, assina digitalmente a presente alteração, a ser arquivada na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA.

Lima Campos-MA., 20 de janeiro de 2021

João Leite Saraiva

Handwritten marks: a checkmark, a star, and a signature.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J L SARAIVA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
03414999358	JOAO LEITE SARAIVA

[assinatura]

[assinatura]

JUCEMA

CERTIFICADO DE REGISTRO EM 21/01/2021 12:57 SOB Nº 20210068531.
PROTOCOLO 210068531 DE 20/01/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 12100379042. CNPJ DA SEDE: 28634060000185.
NRE: 21600141249. COM EFEITOS DO REGISTRO EM 20/01/2021.
J L SARAIVA EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL

www.empresafacil.mg.gov.br

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

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

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

A Empresa **J L SARAIVA EIRELI**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 13/09/2017, NIRE: 21600141249, CNPJ: 28.634.060/0001-85, estabelecido(a) na PARADA DO BOM JESUS, 22 ANEXO A;, ZONA RURAL, Lima Campos - MA, CEP: 65728-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

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

Lima Campos - MA, 04/02/2021

JOAO LEITE SARAIVA
Titular/Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J L SARAIVA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
03414999358	JOAO LEITE SARAIVA

[Assinatura manuscrita]

[Assinatura manuscrita]

[Assinatura manuscrita]

JUCEMA

CERTIFICADO DE REGISTRO EM 04/02/2021 12:51 SOB Nº 20210187476.
PROTOCOLADO 210187476 DE 04/02/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 12100782866. CNPJ DA SEDE: 28634060000185.
NIRE: 21600141249. COM EFEITOS DO REGISTRO EM 04/02/2021.
J L SARAIVA EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL

www.empresa.gov.br

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

INSTRUMENTO DE 2º ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
J L SARAIVA EIRELI
CNPJ: 28.634.060/0001-85

110402/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
EMPRESA
FLS
RUBRICA
Página 1 de 8
2006
[Assinatura]

Pelo presente instrumento, JOÃO LEITE SARAIVA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 22/11/1988, natural de Barra do Corda-MA, portadora do RG nº 029722092005-5 SSP/MA expedida em 25/01/2016, e inscrita no CPF nº 034.149.993-58, residente e domiciliado na Estrada Lago Salvador, SN, Zona Rural, Lima Campos-MA, CEP: 65.728-000, titular da empresa J L SARAIVA EIRELI, com sede na Parada do Bom Jesus, 22, Anexo A, Zona Rural, Lima Campos-MA, CEP: 65.728-000, devidamente registrada na JUCEMA sob o NIRE 21600141249 por despacho em 13/09/2017, inscrita no CNPJ 28.634.060/0001-85. Resolve, na melhor forma de direito e consoante com o artigo 1.033 e 980-A da Lei nº 10.406/02, e em conformidade com a Lei 12.441/2011, alterar a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, conforme as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO CAPITAL SOCIAL

O titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI resolve alterar o Capital Social que era de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta mil reais) com 150.000 (cento e cinquenta mil) cotas à R\$ 1,00 (um real) cada uma, acrescentando R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) com 100.000 (Cem mil) cotas à R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando assim R\$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais) com 250.000 (Duzentos e cinquenta mil) cotas à R\$ 1,00 (Um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país, passando assim a compor o Capital Social da Empresa, nesta data de 22/03/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO SOCIAL

O Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, resolve alterar as Atividades Economicas, que passa a ser as seguinte:

A empresa terá o seguinte objeto: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Comércio varejista de laticínios e frios; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Pratos, Talheres, Vassouras e Artigos de Borrachas e Plásticos para uso Doméstico); Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comércio varejista de hortifrutigranjeiros; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada; Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente (Polpas de Frutas); Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (Polpas de Frutas); Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios; Serviços de encadernação e plastificação; Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados; 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 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 outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Pratos, Talheres, Vassouras e Artigos de Borrachas e Plásticos para uso Doméstico); Comércio atacadista de equipamentos de informática; Comércio atacadista de suprimentos para informática; Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines; Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes; Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comercio varejista de artigos de amarelo; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Peixaria;

110402/2023
Página 2 de 8
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 2007
RUBRICA
INSTRUMENTO DE 2º ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
J L SARAIVA EIRELI
CNPJ: 28.634.060/0001-85

Comércio atacadista de pescados e frutos do mar; Padaria e confeitaria com predominância de revenda; Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares; Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações; Comércio varejista de livros; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos.

E exercerá as seguintes atividades:

Atividade Principal:

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

Atividades Secundárias:

- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho;
- 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática;
- 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
- 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
- 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios;
- 4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes;
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
- 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Pratos, Talheres, Vassouras e Artigos de Borrachas e Plásticos para uso Domésticos);
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
- 4729-6/02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência;
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
- 4632-0/01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados;
- 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
- 1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação;
- 4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados;
- 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Pratos, Talheres, Vassouras e Artigos de Borrachas e Plásticos para uso Domésticos);
- 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
- 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios;
- 4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines;
- 4634-6/99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais;
- 4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente (Polpas de Frutas);
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
- 4637-1/07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes;
- 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática;
- 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;

INSTRUMENTO DE 2º ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
J L SARAIVA EIRELI
CNPJ: 28.634.060/0001-85

2008

- 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros;
- 4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho;
- 4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados;
- 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
- 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (Polpas de Frutas);
- 4722-9/02 – Peixaria
- 4634-6/03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar;
- 4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda;
- 4637-1/04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares;
- 4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações;
- 4761-0/01 - Comércio varejista de livros;
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA CONSOLIDAÇÃO

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

J L SARAIVA EIRELI
CNPJ: 28.634.060/0001-85

Pelo presente instrumento, JOÃO LEITE SARAIVA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 22/11/1988, natural de Barra do Corda-MA, portadora do RG nº 029722092005-5 SSP/MA expedida em 25/01/2016, e inscrita no CPF nº 034.149.993-58, residente e domiciliado na Estrada Lago Salvador, SN, Zona Rural, Lima Campos-MA, CEP: 65.728-000, titular da empresa J L SARAIVA EIRELI, com sede na Parada do Bom Jesus, 22, Anexo A, Zona Rural, Lima Campos-MA, CEP: 65.728-000, devidamente registrada na JUCEMA sob o NIRE 21600141249 por despacho em 13/09/2017, inscrita no CNPJ 28.634.060/0001-85, conforme as cláusulas e condições seguintes;

Clausula 1ª – Do nome da empresa e sede

A empresa girará sob o nome empresarial J L SARAIVA EIRELI com sede na Parada do Bom Jesus, 22, Anexo A, Zona Rural, Lima Campos-MA, CEP: 65.728-000.

Clausula 2ª – Do Objeto

A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI tem por objetivo o exercício das seguintes Atividades Economicas:

A empresa terá o seguinte objeto: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Comércio varejista de laticínios e frios; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Pratos, Talheres, Vassouras e Artigos de Borrachas e Plásticos para uso Doméstico); Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comércio varejista de hortifrutigranjeiros; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada; Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente (Polpas de Frutas); Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio varejista de produtos

INSTRUMENTO DE 2º ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

J L SARAIVA EIRELI

CNPJ: 28.634.060/0001-85

RUBRICA

2009

alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (Polpas de Frutas); Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios; Serviços de encadernação e plastificação; Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados; 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 de produtos alimentícios em geral; Comércio atacadista de artigos de armarinho; 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 outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Pratos, Talheres, Vassouras e Artigos de Borrachas e Plásticos para uso Doméstico); Comércio atacadista de equipamentos de informática; Comércio atacadista de suprimentos para informática; Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines; Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes; Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista de artigos de armarinho; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Peixaria; Comércio atacadista de pescados e frutos do mar; Padaria e confeitaria com predominância de revenda; Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares; Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações; Comércio varejista de livros; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos.

E exercerá as seguintes atividades:

Atividade Principal:

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

Atividades Secundárias:

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;

4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho;

4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática;

4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;

4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;

4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;

4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios;

4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes;

4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;

4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Pratos, Talheres, Vassouras e Artigos de Borrachas e Plásticos para uso Domésticos);

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;

4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;

4729-6/02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência;

4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;

4632-0/01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados;

4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;

INSTRUMENTO DE 2º ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

J L SARAIVA EIRELI
CNPJ: 28.634.060/0001-85

R\$ 2010

RUBRICA

- 1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação;
 4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados;
 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Pratos, Talheres, Vassouras e Artigos de Borrachas e Plásticos para uso Domésticos);
 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios;
 4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines;
 4634-6/99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais;
 4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente (Polpas de Frutas);
 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
 4637-1/07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes;
 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática;
 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros;
 4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho;
 4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados;
 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (Polpas de Frutas);
 4722-9/02 – Peixaria
 4634-6/03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar;
 4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda;
 4637-1/04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares;
 4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações;
 4761-0/01 - Comércio varejista de livros;
 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos.

Clausula 3ª – Do Capital social

O capital social é de R\$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais), dividido em 250.000 (Duzentos e cinquenta mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas e integralizada, em moeda corrente do País, pelos sócios e distribuídas da seguinte forma:

SOCIOS	(%)	QUOTAS	VALOR
JOÃO LEITE SARAIVA	100%	250.000	R\$ 250.000,00
TOTAL	100%	250.000	R\$ 250.000,00

Clausula 4ª – Do Prazo de duração

A sociedade iniciou suas atividades em 13/09/2017 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado (art 997, II, CC/2002).

Clausula 5ª- Da Responsabilidade

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro

INSTRUMENTO DE 2º ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
J L SARAIVA EIRELI
CNPJ: 28.634.060/0001-85

EMPRESA

RUBRICA

2011

sócio, a quem fica assegurado, igualdade de condições e preços direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessa delas, a alteração contratual pertinente (art. 1.056, 1.057, CC/2002).

Clausula 6ª – Da Administração

A administração da sociedade caberá a João Leite Saraiva, com os poderes e atribuições de movimentar a empresa no sentido de movimentação comercial, bancaria e demais movimentações que o exercício legal da mesma exigir, vedado, no entanto, em virtudes estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio (art 997, VI 1.013,1.015,1064,CC/2002)

§ PRIMEIRO – Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultados econômicos, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (art 1.065, CC/2002).

§ SEGUNDO – Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão os administradores quando for caso. (art 1.071 e 1.072, parágrafo 2º e artigo 1.078, CC/2002).

Clausula 7ª – Da Abertura de filial

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Clausula 8ª - Da retirada de Pró-labore

O empresário poderá fixar uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Clausula 9ª – Do falecimento

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

§ ÚNICO – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seus sócios (art 1.028 e art 1.031, CC/2002).

Clausula 10ª – Do Desimpedimento

Os administradores declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 9art.1.011, paragrafo 1º, cc/2002)

Clausula 11ª – Do foro

Fica eleito o foro da cidade de Pedreiras-MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações

INSTRUMENTO DE 2º ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
J L SARAIVA EIRELI
CNPJ: 28.634.060/0001-85

110402/2023
Página 7 de 8
PROC. ADMINISTRATIVO
ELS
2012
RUBRICA

resultantes desde contrato.
O sócio assina digitalmente o presente instrumento.

Lima Campos–MA, 22 de março de 2022

João Leite Saraiva
Empresário





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J L SARAIVA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03414999358	JOAO LEITE SARAIVA

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

JUCEMA

CERTIFICADO DE REGISTRO EM 22/03/2022 17:49 SOB Nº 20220348952.
PROTOCOLO 220348952 DE 22/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12203604616. CNPJ DA SEDE: 28634060000185.
NRE: 21600141249. COM EFEITOS DO REGISTRO EM 22/03/2022.
J L SARAIVA EIRELI

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

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

INSTRUMENTO DE 1ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
LIMITADA UNIPESSOAL: J L SARAIVA LTDA
CNPJ: 28.634.060/0001-85

110402/2023
Página 1 de 6
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 2014
RUBRICA

Pelo presente instrumento, JOÃO LEITE SARAIVA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 22/11/1988, natural de Barra do Corda-MA, portadora do RG nº 029722092005-5 SSP/MA expedida em 25/01/2016, e inscrita no CPF nº 034.149.993-58, residente e domiciliado na Estrada Lago Salvador, SN, Zona Rural, Lima Campos-MA, CEP: 65.728-000, titular da empresa J L SARAIVA LTDA, com sede na Parada do Bom Jesus, 22, Anexo A, Zona Rural, Lima Campos-MA, CEP: 65.728-000, devidamente registrada na JUCEMA sob o NIRE 21600141249 por despacho em 13/09/2017, inscrita no CNPJ 28.634.060/0001-85. Resolve, na melhor forma de direito e consoante com o artigo 1.033 e 980-A da Lei nº 10.406/02, e em conformidade com a Lei 12.441/2011, alterar a Sociedade Limitada Unipessoal, conforme as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO CAPITAL SOCIAL

O titular da Sociedade Limitada Unipessoal resolve alterar o Capital Social que era de R\$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta mil reais) com 250.000 (Duzentas e cinquenta mil) cotas à R\$ 1,00 (um real) cada uma, acrescentando R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), com 100.000 (Cem mil) cotas à R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizada totalmente em moeda corrente do país neste ato. Totalizando assim R\$ 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil reais) com 350.000 (Trezentas e cinquenta mil) cotas à R\$ 1,00 (Um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país, passando assim a compor o Capital Social da Empresa, nesta data de 28/02/2023.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO SOCIAL

A Sociedade Limitada Unipessoal tem por objetivo o exercício das seguintes atividades econômicas.

Atividade Principal:

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

Atividades Secundárias:

- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho;
- 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática;
- 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
- 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
- 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios;
- 4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes;
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
- 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Pratos, Talheres, Vassouras e Artigos de Borrachas e Plásticos para uso Domésticos);
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliary;
- 4729-6/02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência;
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
- 4632-0/01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados;
- 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;

110402/2023
Página 2 de 6
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 2015
RUBRICA

INSTRUMENTO DE 1ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
LIMITADA UNIPESSOAL: J L SARAIVA LTDA
CNPJ: 28.634.060/0001-85

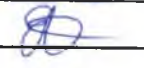
- 1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação;
- 4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados;
- 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Pratos, Talheres, Vassouras e Artigos de Borrachas e Plásticos para uso Domésticos);
- 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
- 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios;
- 4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines;
- 4634-6/99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais;
- 4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente (Polpas de Frutas);
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
- 4637-1/07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes;
- 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática;
- 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
- 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros;
- 4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho;
- 4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados;
- 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
- 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (Polpas de Frutas);
- 4722-9/02 - Peixaria
- 4634-6/03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar;
- 4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda;
- 4637-1/04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares;
- 4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações;
- 4761-0/01 - Comércio varejista de livros;
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
- 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral;
- 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA CONSOLIDAÇÃO

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

J L SARAIVA LTDA
CNPJ: 28.634.060/0001-85

Pelo presente instrumento, JOÃO LEITE SARAIVA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 22/11/1988, natural de Barra do Corda-MA, portadora do RG nº 029722092005-5 SSP/MA expedida em 25/01/2016, e inscrita no CPF nº 034.149.993-58, residente e domiciliado na Estrada Lago Salvador, SN, Zona Rural, Lima Campos-MA, CEP: 65.728-000, titular da empresa J L SARAIVA LTDA, com sede na Parada do Bom Jesus, 22, Anexo A, Zona Rural, Lima Campos-MA, CEP: 65.728-000, devidamente registrada na JUCEMA sob o NIRE 21600141249 por despacho em 13/09/2017, inscrita no CNPJ 28.634.060/0001-85, conforme as cláusulas e condições seguintes;

110402/2023
Página 3 de 6
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 2016
RUBRICA 

INSTRUMENTO DE 1ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
LIMITADA UNIPESSOAL: J L SARAIVA LTDA
CNPJ: 28.634.060/0001-85

Clausula 1ª – Do nome da empresa e sede

A empresa girará sob o nome empresarial J L SARAIVA LTDA com sede na Parada do Bom Jesus, 22, Anexo A, Zona Rural, Lima Campos-MA, CEP: 65.728-000.

Clausula 2ª – Do Objeto

A Sociedade Limitada Unipessoal tem por objetivo o exercício das seguintes atividades econômicas.

Atividade Principal:

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

Atividades Secundárias:

- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho;
- 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática;
- 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
- 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
- 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios;
- 4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes;
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
- 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Pratos, Talheres, Vassouras e Artigos de Borrachas e Plásticos para uso Domésticos);
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliary;
- 4729-6/02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência;
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
- 4632-0/01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados;
- 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
- 1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação;
- 4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados;
- 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Pratos, Talheres, Vassouras e Artigos de Borrachas e Plásticos para uso Domésticos);
- 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
- 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios;
- 4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines;
- 4634-6/99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais;
- 4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente (Polpas de Frutas);
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;

110402/2023
Página 4 de 6
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 2017
RUBRICA

**INSTRUMENTO DE 1ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
LIMITADA UNIPESSOAL: J L SARAIVA LTDA
CNPJ: 28.634.060/0001-85**

- 4637-1/07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes;
- 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática;
- 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
- 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros;
- 4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho;
- 4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados;
- 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
- 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (Polpas de Frutas);
- 4722-9/02 – Peixaria
- 4634-6/03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar;
- 4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda;
- 4637-1/04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares;
- 4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações;
- 4761-0/01 - Comércio varejista de livros;
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
- 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral;
- 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas.

Clausula 3ª – Do Capital social

O capital social é de R\$ 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil reais), dividido em 350.000 (Trezentos e cinquenta mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas e integralizada, em moeda corrente do País, pelos sócios e distribuídas da seguinte forma:

SOCIOS	(%)	QUOTAS	VALOR
JOÃO LEITE SARAIVA	100%	350.000	R\$ 350.000,00
TOTAL	100%	350.000	R\$ 350.000,00

Clausula 4ª – Do Prazo de duração

A sociedade iniciou suas atividades em 13/09/2017 e seu prazo de duração e por tempo indeterminado (art 997, II, CC/2002).


Clausula 5ª- Da Responsabilidade

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, igualdade de condições e preços direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessa delas, a alteração contratual pertinente (art. 1.056, 1.057, CC/2002).

Clausula 6ª – Da Administração

A administração da sociedade caberá a João Leite Saraiva, com os poderes e atribuições de movimentar a empresa no sentido de movimentação comercial, bancaria e demais movimentações que o exercício legal da mesma exigir, vedado, no entanto, em virtudes estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio (art 997, VI 1.013,1.015,1064,CC/2002)

§ PRIMEIRO – Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço

110402/2023
Página 5 de 6
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 208
RUBRICA 

INSTRUMENTO DE 1ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
LIMITADA UNIPessoal: J L SARAIVA LTDA
CNPJ: 28.634.060/0001-85

de resultados econômicos, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (art 1.065, CC/2002).

§ SEGUNDO – Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão os administradores quando for caso. (art 1.071 e 1.072, parágrafo 2º e artigo 1.078, CC/2002).

Clausula 7ª – Da Abertura de filial

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Clausula 8ª - Da retirada de Pró-labore

O empresário poderá fixar uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Clausula 9ª – Do falecimento

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

§ ÚNICO – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seus sócios (art 1.028 e art 1.031, CC/2002).

Clausula 10ª – Do Desimpedimento

O administrador declar sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 9art.1.011, paragrafo 1º, cc/2002)

Clausula 11ª – Do foro

Fica eleito o foro da cidade de Lima Campos-MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes desde contrato.

O sócio assina digitalmente o presente instrumento.

Lima Campos-MA, 28 de fevereiro de 2023

João Leite Saraiva
Empresário



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J L SARAIVA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03414999358	JOAO LEITE SARAIVA

[assinatura]

[assinatura]

JUCEMA

CERTIFICADO DE REGISTRO EM 28/02/2023 17:10 SOB Nº 20230263577.
PROTOCOLADO 230263577 DE 27/02/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 12302718901. CNPJ DA SEDE: 28634060000185.
NIRE: 21600141249. COM EFEITOS DO REGISTRO EM 28/02/2023.
J L SARAIVA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO GERAL

www.empresafacil.ma.gov.br

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

2020

D



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 28.634.060/0001-85 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/09/2017
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL J L SARAIVA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DOCE SABOR	PORTE EPP
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 46.32-0-01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados 46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados 46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados 46.34-6-03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar 46.34-6-99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral 46.37-1-04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares 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 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-08 - 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
--

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

LOGRADOURO PDA DO BOM JESUS	NÚMERO 22	COMPLEMENTO ANEXO A
---------------------------------------	---------------------	-------------------------------

CEP 65.728-000	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	MUNICÍPIO LIMA CAMPOS	UF MA
--------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO EMPRESAJLSARAIVA@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 8533-9787
--	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/09/2017
------------------------------------	---

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 12/04/2023 às 16:04:05 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3

2021

A



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 28.634.060/0001-85 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/09/2017
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL J L SARAIVA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 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 47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes 47.22-9-02 - Peixaria 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 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 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-01 - 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

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

LOGRADOURO PDA DO BOM JESUS	NÚMERO 22	COMPLEMENTO ANEXO A
---------------------------------------	---------------------	-------------------------------

CEP 65.728-000	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	MUNICÍPIO LIMA CAMPOS	UF MA
--------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO EMPRESAJLSARAIVA@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 8533-9787
--	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/09/2017
------------------------------------	---

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 12/04/2023 às 16:04:05 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
28.634.060/0001-85
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
13/09/2017

NOME EMPRESARIAL
J L SARAIVA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

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

LOGRADOURO
PDA DO BOM JESUS

NÚMERO
22

COMPLEMENTO
ANEXO A

CEP
65.728-000

BAIRRO/DISTRITO
ZONA RURAL

MUNICÍPIO
LIMA CAMPOS

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
EMPRESAJLSARAIVA@GMAIL.COM

TELEFONE
(99) 8533-9787

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
13/09/2017

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 12/04/2023 às 16:04:05 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública do Cadastro do Estado do Maranhão

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540781-5

Razão Social: J L SARAIVA LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: PDA DO BOM JESUS

Número: 22 Complemento: ANEXO A

Bairro: ZONA RURAL

Município: LIMA CAMPOS UF: MA

CEP: 65728000 DDD: Telefone: 81007870

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
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
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4647802	COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES
4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
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
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
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
4691500	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
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
4721104	COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
4722902	PEIXARIA
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4634601	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS
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
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4634602	COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
1822901	SERVIÇOS DE ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
4632001	COMÉRCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS
4634603	COMÉRCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR
4634699	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS
4635401	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
4637104	COMÉRCIO ATACADISTA DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES
4637107	COMÉRCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 13/11/2017

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/12/2008 - (4634601-4634699-4634602), 01/09/2009 - (4639701-4632001-4637199-4691500-4637104-4721102), 01/04/2010 - (4634603-4651602-4649402-4651601-4649408-4649499-4649401-4637107), 01/07/2010 - (4647801-4635401), 01/10/2010 - (4641903-4642702-4649409), 01/12/2010 - (4647802), 20/12/2017 - (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: 04/05/2023

Número da Consulta:

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

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

INSC. ESTADUAL: 12.540.781-5
RAZÃO SOCIAL: J.L. SARAIVA LTDA

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 28/02/2023

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR
MOTIVOS FISCAIS:

SERASA: Não

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 28.634.060/0001-85 INSC. CENTRALIZADORA: --
RAZÃO SOCIAL: J.L. SARAIVA LTDA TIPO PESSOA: JURÍDICA
NIRE: 21600141249 CAPITAL SOCIAL: 350.000,00
INÍCIO DE ATIVIDADES: 14/09/2017 UFRE: 49 - Ufre/Bacabal
AGÊNCIA REGIONAL: 32 - AGÊNCIA DE PEDREIRAS CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL
DATA OBRIG. NFE: 01/12/2008 DATA OBRIG. EFD: --
CORREIO ELETRÔNICO: empresajlsaraiva@gmail.com ÁREA UTILIZADA: --

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP: 65728-000
ENDEREÇO: PDA DO BOM JESUS NÚMERO: 22
COMPLEMENTO: ANEXO A
PONTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: ZONA RURAL
CIDADE: LIMA CAMPOS ESTADO: MA
TELEFONE: (99)8100-7870 FAX: --
CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP: --
ENDEREÇO: ETR DO BOM JESUS NÚMERO: 22
COMPLEMENTO: ANEXO A;
PONTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: ZONA RURAL
CIDADE: LIMA CAMPOS ESTADO: MA
TELEFONE: (99)8100-7870 FAX: --
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
2	4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
3	4634601	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS
4	4634602	COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS
5	4634603	COMÉRCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR
6	4634699	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS
7	4635401	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
8	4637104	COMÉRCIO ATACADISTA DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES
9	4637107	COMÉRCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
10	4637199	COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS
11	4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
12	4641903	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
13	4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
14	4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
15	4647802	COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES
16	4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
17	4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
18	4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
19	4649409	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE
20	4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO
21	4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
22	4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
23	4691500	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
24	4713002	LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES
25	4721102	PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA
26	4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4721104	COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
28	4722902	PEIXARIA
29	4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
30	4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
31	4729602	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIÊNCIA
32	4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
33	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
34	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
35	4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
36	4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
37	4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
38	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
39	4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
40	4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
41	4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
42	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
43	1822901	SERVIÇOS DE ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
44	4632001	COMÉRCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
46022546320	JAILSON DE ALMEIDA ROCHA	3 - CONTADOR
3414999358	JOAO LEITE SARAIVA	101 - SÓCIO
3414999358	JOAO LEITE SARAIVA	205 - ADMINISTRADOR

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.				

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	14/09/2017	--	Ativo
NF-e	01/12/2008	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA



Nº 003/23

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, de conformidade com o artigo 069 da Lei Complementar Nº039/98, concede ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA para o exercício de 2022.

RAZÃO SOCIAL	J L SARAIVA EIRELI
NOME DE FANTASIA	DOCE SABOR
ATIVIDADE AUTORIZADA	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS
ENDERECO	PARADA DO BOM JESUS, ANEXO A, 22, ZONA RURAL
RESP. TÉCNICO/RESP.LEGAL	

Robey Ferreira B. de Carvalho
Robey Ferreira B. de Carvalho
Coordenador VISA Municipal
CRMV - MA 0522

Diretor da Vigilância Sanitária

Lima Campos, 12/01/2023

Lidiane de Sá Curvina
Lidiane de Sá Curvina
Decreto de nº 019, de 01 de Janeiro de 2021
Secretaria Municipal de Saúde

Secretário(a) Municipal de Saúde

ATENÇÃO

1. O Presente alvará deverá ser afixado em local visível ao público;
2. Este documento poderá ser cassado a qualquer momento se constatado irregularidade no estabelecimento.
3. Este alvará tem validade de 1 (um) ano.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
CNPJ 06.933.519/0001-09
PRAÇA DUQUE DE CAXIAS S/N CENTRO CEP: 65.728-000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

110402/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS _____
RUBRICA _____

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2023

Nº 3/2023

Insc. Municipal 5266-3	CNPJ 28.634.060/0001-85	Data da Constituição 13/09/2017
Nome/Razão Social J L SARAIVA EIRELI		
Denominação Comercial DOCE SABOR		
Reg. JUCEMA/Conselho	Natureza Jurídica EMPRESÁRIO	Vinculação ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
4712100-COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS

Data de Início
13/09/2017

LOCALIZAÇÃO

Logradouro PARADA DO BOM JESUS	Quadra	Bairro ZONA RURAL	Número 22
Complemento ANEXO A	Código de Autenticação 4FE5149039B52765BDE64BEB9F674940		
Data de Cadastro 13/09/2018	Validade 31/12/2023		

Informações Adicionais

LIMA CAMPOS-MA, 03/01/2023

Lízia Wadna Moreira Melo Vieira
Secretária Municipal de Administração e Finanças
Decreto nº 136 de 01/01/2021

Francisco de Assis Pereira da Silva
Diretor Geral de Arrecadação
Decreto nº 136 de 01/01/2021



O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

03/01/2023 12:01:08



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

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

Nome: J L SARAIVA LTDA
CNPJ: 28.634.060/0001-85

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:

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

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

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

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

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

Emitida às 16:30:20 do dia 06/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/07/2023.

Código de controle da certidão: **3E38.48AC.0FE4.2C41**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: JOAO LEITE SARAIVA
CPF: 034.149.993-58

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 08:32:08 do dia 02/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/08/2023.

Código de controle da certidão: **CE85.B40E.8D87.89C5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

↓ ↓

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 28.634.060/0001-85
Razão Social: J L SARAIVA EIRELI
Endereço: PDA BOM JESUS 22 ANEXO A / ZONA RURAL / LIMA CAMPOS / MA / 65728-000

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: 20/04/2023 a 19/05/2023

Certificação Número: 2023042004150307360408

Informação obtida em 03/05/2023 09:51:18

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 233/2023
AUTENTICAÇÃO:9FE4E15B3924B1A78221734D0C063AE7



CERTIDAO

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **J L SARAIVA EIRELI**, inscrita sob o CNPJ: **28.634.060/0001-85**, situada à **PARADA DO BOM JESUS, 22 ANEXO A ZONA RURAL**, neste município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação, desta prefeitura, nada consta no que diz respeito à 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 **29/06/2023**.

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

LIMA CAMPOS-MA, 31/03/2023.


Francisco de Assis Rêrelira da Silva
DIRETOR GERAL DE ARRECADAÇÃO
Decreto nº 036 de 01/01/2021

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 232/2023
AUTENTICAÇÃO: EAA1DA31F7991743D18DADCF5FD1336F



CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **J L SARAIVA EIRELI**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **28.634.060/0001-85**, situada à **PARADA DO BOM JESUS, 22 ANEXO A ZONA RURAL**, 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 **29/06/2023**.

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

LIMA CAMPOS-MA, 31/03/2023.

[assinatura]
Francisco de Assis Figueira da Silva
DIRETOR GERAL DE ARRECADAÇÃO
Decreto nº 036 de 01/01/2021



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 015056/23

Data da Certidão: 02/03/2023 08:32:26

CPF/CNPJ CONSULTADO: 03414999358

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, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no 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: 30/06/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



110402/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 2035
RUBRICA [assinatura]

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 000462/23

Data da

02/01/2023 14:37:47

Inscrição Estadual: 125407815

CPF/CNPJ: 28634060000185

Razão Social: J L SARAIVA LTDA

Endereço: PDA DO BOM JESUS, 22 ANEXO A CEP: 65728000 - ZONA RURAL

Telefone: (99)81007870

Município: LIMA CAMPOS

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: 02/05/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 12/04/2023 16:06:47



110402/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 2036
RUBRICA [assinatura]

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 024057/23

Data da

05/04/2023 09:40:52

Inscrição Estadual: 125407815

CPF/CNPJ: 28634060000185

Razão Social: J L SARAIVA LTDA

Endereço: PDA DO BOM JESUS, 22 ANEXO A CEP: 65728000 - ZONA RURAL

Telefone: (99)81007870

Município: LIMA CAMPOS

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: 03/08/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

[assinaturas]

Data Impressão: 24/04/2023 15:52:40



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J L SARAIVA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 28.634.060/0001-85

Certidão nº: 9043439/2023

Expedição: 02/03/2023, às 08:37:03

Validade: 29/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que J L SARAIVA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 28.634.060/0001-85, 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.

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

CERTJUDONE-SJDP - 1412023
Código de validação: B9C68561E1

Número da guia: 23055201001465163.

CERTIDÃO

CERTIFICO, atendendo a requerimento verbal de pessoa interessada e por me facultar a lei, que dando busca nesta SECRETARIA JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO verifiquei NÃO CONSTAR, até a presente data, registro(s) de RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA/CONCORDATA contra a empresa **J L SARAIVA LTDA**, nome fantasia DOCE SABOR, CNPJ sob o nº **28.634.060/0001-85**, endereço PDA DO BOM JESUS, Nº 22, ANEXO A, LIMA CAMPOS/MA. O referido é verdade, me reporto e dou fé.

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 Desembargador Araújo Costa Neto" nesta Cidade de Pedreiras, Eu, Sérgio Roberto Cajueiro Pacheco, Técnico Judiciário, mat. 1504398, 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.
2. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico judicial (PJe) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE PEDREIRAS.**
3. 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).
4. 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).

SÉRGIO ROBERTO CAJUEIRO PACHECO
Técnico Judiciário - Apoio Téc. Administrativo
Secretaria Judicial de Distribuição de Pedreiras
Matrícula 1504398

Documento assinado. PEDREIRAS, 22/03/2023 14:29 (SÉRGIO ROBERTO CAJUEIRO PACHECO)



CERTJUDONE-SJDP - 1412023 / Código: B9C68561E1
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

BALANÇO PATRIMONIAL

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

0139

RUBRICA

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL - CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual : 12.540.781-5

Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

Folha: 142

ATIVO

CIRCULANTE	4.088.904,98 D
DISPONIVEL	3.847.902,68 D
CAIXA	3.847.902,68 D
CAIXA MATRIZ	3.847.902,68 D
ESTOQUES	241.002,30 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	241.002,30 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	241.002,30 D
TOTAL DO ATIVO =====>	4.088.904,98 D

PASSIVO

CIRCULANTE	219.704,66 C
FORNECEDORES GERAIS	93.626,73 C
FORNECEDORES	93.626,73 C
FORNECEDORES GERAIS	93.626,73 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.611,86 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.256,25 C
SALARIOS A PAGAR	1.177,57 C
PRO LABORE A PAGAR	1.078,68 C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	355,61 C
INSS A RECOLHER	258,65 C
FGTS A RECOLHER	96,96 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	123.466,07 C
IMPOSTOS A RECOLHER	123.466,07 C
SIMPLES A RECOLHER	123.466,07 C
PATRIMONIO LIQUIDO	3.869.200,32 C
CAPITAL SOCIAL	250.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	250.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	250.000,00 C

BALANÇO PATRIMONIAL

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

RUBRICA

0139

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL - CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual : 12.540.781-5

Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

Folha: 143

LUCRO OU PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	1.254.240,04	C
LUCRO NO EXERCÍCIO	1.254.240,04	C
LUCRO NO PERÍODO	1.254.240,04	C
RESERVAS DE LUCROS	134.748,02	C
RESERVAS DE LUCROS	134.748,02	C
RESERVA LEGAL	134.748,02	C
LUCROS A DISTRIBUIR	2.230.212,26	C
LUCROS A DISTRIBUIR	2.230.212,26	C
LUCROS ACUMULADOS	2.230.212,26	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	4.088.904,98	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\$ 4.088.904,98 (Quatro Milhões e Oitenta e Oito Mil e Novecentos e Quatro Reais e Noventa e Oito Centavos)

LIMA CAMPOS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

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

JOAO LEITE SARAIVA
TITULAR
C.P.F. : 034.149.993-58
R.G. : 29722092005-5

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

PROC. ADMINISTRATIVO
FLS

0139

RUBRICA

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 13/09/2017

Nº do Registro: 21600141249

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 141

Receita Bruta

RECEITAS

VENDAS DE MERCADORIAS

3.534.286,73

3.534.286,73

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços**3.534.286,73****(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos**

CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)

1.842.485,92

1.842.485,92

(=) Lucro Bruto**1.691.800,81****(-) Despesas Operacionais**

DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA

SALARIOS

16.968,00

FERIAS

1.616,00

13º SALARIO

1.212,00

FGTS

1.486,72

RESCISÃO DE CONTRATO

1.616,00

22.898,72

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

PRO-LABORE

14.544,00

14.544,00

DESPESAS TRIBUTARIAS

SIMPLES

400.076,05

400.076,05

DESPESAS GERAIS

DESPESAS DIVERSAS

42,00

42,00

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro**1.254.240,04****(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO****1.254.240,04**

LIMA CAMPOS / MA, 31 de Dezembro de 2022

JAILSON DE ALMEIDA ROCHA

CONTABILISTA

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

C.R.C. : MA-6285

JOAO LEITE SARAIVA

TITULAR

C.P.F. : 034.149.993-58

R.G. : 29722092005-5

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

2013

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL - CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ: 28.634.060/0001-85

I.E.: 12.540.781-5

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 13/09/2017

Nº do Registro: 21600141249

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0002

RUBRICA

①

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{4.088.904,98}{219.704,66} \quad \text{ILG} : 18,6109$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{4.088.904,98}{219.704,66} \quad \text{ILC} : 18,6109$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{3.847.902,68}{219.704,66} \quad \text{ILS} : 17,514$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{3.847.902,68}{219.704,66} \quad \text{ILI} : 17,514$$

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

$$\text{IPD} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPD} = \frac{3.847.902,68}{4.088.904,98} \quad \text{IPD} : 0,9411$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

$$\text{IPE} = \frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPE} = \frac{241.002,30}{4.088.904,98} \quad \text{IPE} : 0,0589$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

$$\text{IPAC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IPAC} = \frac{4.088.904,98}{4.088.904,98} \quad \text{IPAC} : 1$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

$$\text{IPC} = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPC} = \frac{93.626,73}{4.088.904,98} \quad \text{IPC} : 0,0229$$

①

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FLS

RUBRICA

2024

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL - CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ: 28.634.060/0001-85

I.E.: 12.540.781-5

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 13/09/2017

Nº do Registro: 21600141249

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0003

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

IVRP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}}$	IVRP =	$\frac{3.869.200,32}{2.714.960,28}$	IVRP :	1,4251
--------	--	--------	-------------------------------------	--------	--------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

IPELP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}}$	IPELP =	$\frac{3.869.200,32}{0,00}$	IPELP :	3869200,32
---------	---	---------	-----------------------------	---------	------------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

IPET =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}}$	IPET =	$\frac{3.869.200,32}{219.704,66}$	IPET :	17,6109
--------	---	--------	-----------------------------------	--------	---------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

IPP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}}$	IPP =	$\frac{3.869.200,32}{4.088.904,98}$	IPP :	0,9463
-------	--	-------	-------------------------------------	-------	--------

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

C =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}}$	C =	$\frac{386.920.032,00}{4.088.904,98}$	C :	94,6268
-----	--	-----	---------------------------------------	-----	---------

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

IC =	$\frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	IC =	$\frac{0,00}{3.869.200,32}$	IC :	0
------	--	------	-----------------------------	------	---

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

LRP =	$\frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	LRP =	$\frac{4.088.904,98}{3.869.200,32}$	LRP :	1,0568
-------	--	-------	-------------------------------------	-------	--------

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

RUBRICA

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL - CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ: 28.634.060/0001-85

I.E.: 12.540.781-5

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 13/09/2017

Nº do Registro: 21600141249

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0004

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{219.704,66}{4.088.904,98} \quad \text{IEG} : 0,0537$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{219.704,66}{4.088.904,98} \quad \text{IEC} : 0,0537$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{219.704,66}{3.869.200,32} \quad \text{ICT} : 0,0568$$

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

$$\text{IGA} = \frac{\text{Receltas}}{\text{Ativo}} = \frac{3.534.286,73}{4.088.904,98} \quad \text{IGA} : 0,8644$$

MARGEM OPERACIONAL

$$\text{MO} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}} = \frac{0,00}{3.534.286,73} \quad \text{MO} : 0$$

RENTABILIDADE DO ATIVO

$$\text{RA} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}} = \frac{1.254.240,04}{4.088.904,98} \quad \text{RA} : 0,3067$$

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

$$\text{RPL} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} \cdot 100}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{125.424.004,00}{3.869.200,32} \quad \text{RPL} : 32,416$$

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

$$\text{IRD} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} = \frac{3.534.286,73}{2.280.046,69} \quad \text{IRD} : 1,5501$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 2046

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL - CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ: 28.634.060/0001-85

I.E.: 12.540.781-5

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 13/09/2017

Nº do Registro: 21600141249

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0005

RUBRICA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

$$\text{IIF} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}} = \frac{3.869.200,32}{4.088.904,98} \quad \text{IIF} = 0,9463$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} = \frac{4.088.904,98}{219.704,66} \quad \text{ISG} = 18,6109$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{0,00}{3.869.200,32} \quad \text{IGI} = 0$$

NOTAS EXPLICATIVAS

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS. 2043

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL - CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ: 28.634.060/0001-85

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data de Registro: 13/09/2017

RUBRICA

Nº do Registro: 21600141249

NOTA 01 - INICIO DE ATIVIDADES

A empresa **J L SARAIVA LTDA**, declara para os devidos fins de direitos, societario, tributario, trabalhista, administrativo e juridico que seu registro junto à JUCEMA sob o nº 21600141249 foi realizado na data de 13/09/2017, 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
- 46.32-0-01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
- 46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
- 46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
- 46.34-6-03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
- 46.34-6-99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais
- 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral
- 46.37-1-04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
- 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
- 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
- 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 46.49-4-08 - 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
- 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- 47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- 47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
- 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
- 47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
- 47.22-9-02 - Peixaria
- 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
- 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
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
- 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 47.61-0-01 - 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
- 47.89-0-05 - 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**

NOTAS EXPLICATIVAS

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

RUBRICA

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL - CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ: 28.634.060/0001-85

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data de Registro: 13/09/2017

Nº do Registro: 21600141249

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 Princípios Contábeis pertinentes, em especial os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

4.5 Capital Social

O capital social da empresa é de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do 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 2022 foram elaboradas de acordo com os fatos administrativos registrados no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J L SARAIVA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03414999358	JOAO LEITE SARAIVA
46022546320	JAILSON DE ALMEIDA ROCHA

CERTIFICADO DE REGISTRO EM 02/03/2023 06:52 SOB Nº 20230278752
PROTOCOLADO 230278752 DE 01/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 12302804301. CNPJ DA SEDE: 28634060000185
NRE: 21600141249. COM EFEITOS DO REGISTRO EM 01/03/2023.
J L SARAIVA LTDA

JUCEMA

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

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

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 144 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 144 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : J L SARAIVA LTDA
Endereço : PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A
Bairro : ZONA RURAL
C.E.P. : 65728-000
Cidade : LIMA CAMPOS / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21600141249

Arquivado em 13/09/2017

Inscrição Estadual nº 12.540.781-5
C.N.P.J. nº 28.634.060/0001-85

Lima Campos/MA, 01 de Janeiro de 2022

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

JOAO LEITE SARAIVA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 034.149.993-58
R.G.: 29722092005-5

LIVRO DIÁRIO

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

RUBRICA 0139

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	2.846.900,20
Abert	Débito	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS	44.194,01
Abert	Crédito	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	80.352,42
Abert	Crédito	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	1.998,27
Abert	Crédito	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR	979,00
Abert	Crédito	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	372,22
Abert	Crédito	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	176,00
Abert	Crédito	2.01.02.02.0006 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	88,00
Abert	Crédito	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	92.168,02
Abert	Crédito	2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL	150.000,00
Abert	Crédito	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	2.067.347,43
Abert	Crédito	2.03.05.01.0005 - RESERVA LEGAL	31.380,64
Abert	Crédito	2.03.07.01.0002 - LUCROS ACUMULADOS	466.232,21
Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>			2.891.094,21
Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>			2.891.094,21
01/01	1563.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 2.03.05.01.0005 - RESERVA LEGAL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço 2021	103.367,38
01/01	1564.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 2.03.07.01.0002 - LUCROS ACUMULADOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço 2021	1.863.980,05
Total Débitos			1.967.347,43
Total Créditos			1.967.347,43
03/01	31.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 347	3.099,13
03/01	32.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 348	12.842,15
03/01	33.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 349	8.776,43
03/01	34.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 350	11.314,16
03/01	35.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 351	3.140,58
03/01	36.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 352	13.778,52
A Transportar =====>			
Débitos :			4.911.392,61
Créditos :			4.911.392,61

LIVRO DIÁRIO

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

RUBRICA

0139

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			4.911.392,61	4.911.392,61
03/01	37.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 353		3.815,27
03/01	38.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 354		13.007,00
03/01	39.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 356		11.858,34
03/01	40.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.037,60
03/01	41.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		274,80
03/01	42.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.037,60
03/01	43.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		649,35
			Total Débitos	86.630,93
			Total Créditos	86.630,93
04/01	44.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.622,13
			Total Débitos	1.622,13
			Total Créditos	1.622,13
05/01	8.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 5287453		8.370,00
05/01	45.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.875,00
05/01	46.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		785,00
05/01	101.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 122021		1.998,27
		A Transportar =====>	Débitos :	4.959.722,97
			Créditos :	4.959.722,97

LIVRO DIÁRIO

PROC. ADMINISTRATIVO

F.L.S.

2023

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transportar =====> Débitos :	4.959.722,97
		Créditos :	4.959.722,97
05/01	102.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 122021	979,00
		Total Débitos	14.007,27
		Total Créditos	14.007,27
07/01	9.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 21592	9.797,10
07/01	10.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 21593	5.295,00
07/01	11.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 21595	5.824,50
07/01	12.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 21596	9.623,70
07/01	13.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 21597	9.797,10
07/01	14.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 21599	8.670,00
07/01	15.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 21600	8.670,00
07/01	16.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 21601	5.295,00
07/01	17.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 21604	5.612,50
07/01	18.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 21605	6.735,00
07/01	19.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 21606	7.857,50
07/01	20.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 21607	9.240,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.053.119,37
		Créditos :	5.053.119,37

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			5.053.119,37	5.053.119,37
07/01	21.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 21608		9.240,00
07/01	22.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 21609		554,40
07/01	23.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 21611		7.225,00
07/01	24.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 21612		7.475,00
07/01	25.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 21613		7.475,00
07/01	26.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 21614		4.135,00
07/01	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, 21615		909,09
07/01	47.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.682,00
07/01	48.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.994,00
07/01	49.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		651,50
07/01	50.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		363,41
07/01	51.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		360,75
07/01	52.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.090,00
		A Transportar =====>	Débitos :	5.099.274,52
			Créditos :	5.099.274,52

LIVRO DIÁRIO

FLS

RUBRICA 0139

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			5.099.274,52	5.099.274,52
07/01	53.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.090,00
07/01	54.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		749,00
07/01	55.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.090,00
07/01	56.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.245,00
07/01	57.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		658,00
07/01	104.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 122021		176,00
			Total Débitos	148.580,55
			Total Créditos	148.580,55
10/01	58.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		7.215,00
10/01	59.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		308,00
10/01	60.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.617,00
10/01	61.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.095,00
10/01	105.0000	2.01.02.02.0006 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 148 - Pagamento a sindicato empregados 122021		88,00
			Total Débitos	12.323,00
			Total Créditos	12.323,00
11/01	28.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 21652		6.340,10
		A Transportar =====>	Débitos :	5.127.945,62
			Créditos :	5.127.945,62

LIVRO DIÁRIO

FLS

256

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.127.945,62
		Créditos :	5.127.945,62
11/01	62.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.037,60
11/01	63.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	274,80
11/01	64.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	751,12
11/01	65.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.037,60
11/01	66.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	9.240,00
11/01	67.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	9.240,00
11/01	68.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	554,40
11/01	69.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	7.225,00
11/01	70.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.135,00
		Total Débitos	41.835,62
		Total Créditos	41.835,62
13/01	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, 21690	7.295,40
13/01	71.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	649,35
		Total Débitos	7.944,75
		Total Créditos	7.944,75
14/01	72.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.622,13
		Total Débitos	1.622,13
		Total Créditos	1.622,13
		A Transportar =====> Débitos :	5.173.008,02
		Créditos :	5.173.008,02

LIVRO DIÁRIO

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

2057

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
			De Transporte =====> Débitos :	Créditos : 5.173.008,02
				5.173.008,02
15/01	1565.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 116 - Vr do lucro distribuidos pago aos socios 2021		100.000,00
			Total Débitos	100.000,00
			Total Créditos	100.000,00
17/01	73.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.874,00
17/01	74.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		363,41
17/01	75.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		360,75
17/01	76.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		785,00
17/01	77.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		6.340,10
			Total Débitos	9.723,26
			Total Créditos	9.723,26
18/01	78.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.492,00
18/01	79.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.492,00
18/01	80.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		7.295,40
			Total Débitos	12.279,40
			Total Créditos	12.279,40
19/01	81.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		308,00
19/01	82.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.617,00
19/01	83.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.095,00
			A Transportar =====> Débitos :	5.300.030,68
			Créditos :	5.300.030,68

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.300.030,68
		Créditos :	5.300.030,68
		Total Débitos	5.020,00
		Total Créditos	5.020,00
20/01	30.0000	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
20/01	84.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	7.215,00
20/01	99.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 12/2021	92.168,47
20/01	103.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 12/2021	372,22
		Total Débitos	100.304,69
		Total Créditos	100.304,69
21/01	85.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	751,12
		Total Débitos	751,12
		Total Créditos	751,12
24/01	86.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.622,14
24/01	87.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.619,17
		Total Débitos	4.241,31
		Total Créditos	4.241,31
25/01	88.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	786,00
		Total Débitos	786,00
		Total Créditos	786,00
27/01	89.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	363,40
27/01	90.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	360,74
27/01	91.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.790,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.409.627,94
		Créditos :	5.409.627,94

LIVRO DIÁRIO

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

2029

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.409.627,94
		Créditos :	5.409.627,94
		Total Débitos	3.514,14
		Total Créditos	3.514,14
28/01	92.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.492,00
28/01	93.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.492,00
		Total Débitos	4.984,00
		Total Créditos	4.984,00
31/01	2.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:	56,47
31/01	3.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	2.424,00
31/01	4.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref mês	1.212,00
31/01	5.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	181,80
31/01	6.0000	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	133,32
31/01	7.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	193,92
31/01	94.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	7.216,00
31/01	95.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	309,00
31/01	96.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	751,12
31/01	97.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.616,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.429.705,57
		Créditos :	5.429.705,57

LIVRO DIÁRIO

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

RUBRICA 0139

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.429.705,57
		Créditos :	5.429.705,57
31/01	98.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.096,00
31/01	100.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 01/2022	9.009,28
		Total Débitos	26.198,91
		Total Créditos	26.198,91
		Total do Mês =====> Débitos :	5.440.810,85
		Créditos :	5.440.810,85
		A Transportar =====> Débitos :	5.440.810,85
		Créditos :	5.440.810,85

LIVRO DIÁRIO

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

2061

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			5.440.810,85	5.440.810,85
01/02	112.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 21982		13.470,00
01/02	113.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 21983		1.417,50
01/02	114.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 21987		729,00
01/02	138.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.619,17
			Total Débitos	18.235,67
			Total Créditos	18.235,67
04/02	115.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22043		596,40
			Total Débitos	596,40
			Total Créditos	596,40
05/02	149.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 012022		2.298,67
05/02	150.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 012022		1.078,68
			Total Débitos	3.377,35
			Total Créditos	3.377,35
07/02	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, 239		1.428,00
07/02	117.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22092		2.336,40
07/02	118.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22093		2.280,42
07/02	119.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22095		2.353,86
		A Transportar =====>	Débitos :	5.471.418,95
			Créditos :	5.471.418,95

LIVRO DIÁRIO

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

RUBRICA 0139

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			5.471.418,95	5.471.418,95
07/02	120.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22099		373,36
07/02	139.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.790,00
07/02	140.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.491,00
07/02	141.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.491,00
07/02	152.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 012022		193,92
			Total Débitos	16.737,96
			Total Créditos	16.737,96
09/02	121.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2769591		5.752,80
			Total Débitos	5.752,80
			Total Créditos	5.752,80
11/02	122.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 22167		2.124,00
11/02	123.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 5412278		7.475,00
11/02	142.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.619,16
			Total Débitos	12.218,16
			Total Créditos	12.218,16
14/02	124.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 22212		2.532,52
14/02	125.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 22213		603,72
			Total Débitos	3.136,24
			Total Créditos	3.136,24
		A Transportar =====>	Débitos :	5.500.865,43
			Créditos :	5.500.865,43

LIVRO DIÁRIO

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

2065

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transportar =====>	Débitos :	
			5.500.865,43	5.500.865,43
15/02	126.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 22224		788,15
			Total Débitos	788,15
			Total Créditos	788,15
16/02	127.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22237		237,60
16/02	143.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.790,00
			Total Débitos	3.027,60
			Total Créditos	3.027,60
18/02	151.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 012022		258,65
			Total Débitos	258,65
			Total Créditos	258,65
21/02	128.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 19		2.375,00
21/02	148.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 01/2022		9.009,28
			Total Débitos	11.384,28
			Total Créditos	11.384,28
22/02	144.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		4.490,00
22/02	145.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		472,50
			Total Débitos	4.962,50
			Total Créditos	4.962,50
23/02	129.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2782630		6.392,00
23/02	146.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		243,00
			Total Débitos	6.635,00
			Total Créditos	6.635,00
		A Transportar =====>	Débitos :	5.527.921,61
			Créditos :	5.527.921,61

LIVRO DIÁRIO

FLS

RUBRICA 0139

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte ==>>>>	Débitos :	Créditos :	5.527.921,61
25/02	130.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 476624			9.437,97
25/02	131.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 22402			4.998,00
25/02	132.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 5461683			1.990,00
25/02	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, 2, 5461711			8.273,00
25/02	134.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 5461785			7.518,80
				Total Débitos	32.217,77
				Total Créditos	32.217,77
28/02	106.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:			56,47
28/02	107.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês			2.424,00
28/02	108.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês			1.212,00
28/02	109.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:			181,80
28/02	110.0000	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			133,32
28/02	111.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:			193,92
28/02	135.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 477199			1.649,50
28/02	136.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22432			1.211,94
		A Transportar ==>>>>	Débitos :	Créditos :	5.567.202,33

LIVRO DIÁRIO

FLS

2065

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.567.202,33
		Créditos :	5.567.202,33
28/02	137.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	1.199,00
		2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22433	
28/02	147.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	198,80
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		134 - Pago Duplicata nesta data ref.	
		Total Débitos	8.460,75
		Total Créditos	8.460,75
		Total do Mês =====> Débitos :	5.568.600,13
		Créditos :	5.568.600,13
		A Transportar =====> Débitos :	5.568.600,13
		Créditos :	5.568.600,13





LIVRO DIÁRIO

PROC. ADMINISTRATIVO

ELS

RUBRICA 0139

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
			Débitos	Créditos	
		De Transporte =====>	5.568.600,13	Créditos :	5.568.600,13
01/03	159.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 249			934,70
				Total Débitos	934,70
				Total Créditos	934,70
02/03	160.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 22456			3.147,83
02/03	161.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22457			1.047,00
02/03	162.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22466			4.843,80
02/03	163.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22467			1.623,50
02/03	164.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22470			10.470,00
02/03	165.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22472			3.276,00
02/03	166.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22473			3.276,00
				Total Débitos	27.684,13
				Total Créditos	27.684,13
03/03	167.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22479			7.668,00
03/03	168.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22480			9.188,40
03/03	169.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1156			1.960,00
03/03	239.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			778,80
		A Transportar =====>	5.616.814,16	Créditos :	5.616.814,16

LIVRO DIÁRIO

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

RUBRICA 0139

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	5.616.814,16
03/03	240.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			760,14
				Total Débitos	20.355,34
				Total Créditos	20.355,34
04/03	170.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22491			794,90
04/03	171.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22492			1.082,00
04/03	241.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			4.490,00
04/03	242.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			472,50
				Total Débitos	6.839,40
				Total Créditos	6.839,40
05/03	172.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22509			5.325,00
05/03	173.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22510			5.325,00
05/03	174.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22511			2.881,26
05/03	287.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 022022			2.298,67
05/03	288.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 022022			1.078,68
				Total Débitos	16.908,61
				Total Créditos	16.908,61
07/03	243.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			243,00
07/03	244.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			2.492,00
		A Transportar =====>	Débitos :	Créditos :	5.644.057,31

LIVRO DIÁRIO

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

2068

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			5.644.057,31	5.644.057,31
07/03	245.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.199,00
07/03	246.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.047,00
07/03	247.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.276,00
07/03	248.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.276,00
07/03	290.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 022022		193,92
			Total Débitos	11.726,92
			Total Créditos	11.726,92
08/03	175.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 5492789		4.635,00
08/03	176.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 5492789		5.980,00
08/03	249.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		198,80
08/03	250.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		7.668,00
			Total Débitos	18.481,80
			Total Créditos	18.481,80
09/03	177.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 22551		330,00
09/03	178.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 22552		2.950,00
			Total Débitos	3.280,00
			Total Créditos	3.280,00
		A Transportar =====>	Débitos :	5.674.811,03
			Créditos :	5.674.811,03

LIVRO DIÁRIO

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

RUBRICA 0139

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			5.674.811,03	5.674.811,03
10/03	179.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 253		4.998,00
10/03	180.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 22575		6.247,50
10/03	181.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 22576		3.301,75
10/03	182.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 22578		2.320,33
10/03	183.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22579		10.170,00
10/03	184.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22580		10.170,00
10/03	185.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22581		10.170,00
10/03	186.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22585		1.950,00
			Total Débitos	49.327,58
			Total Créditos	49.327,58
11/03	187.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22594		1.940,00
11/03	188.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22595		11.778,46
11/03	189.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1162		2.364,00
11/03	251.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		778,80
11/03	252.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		760,14
		A Transportar =====>	Débitos :	5.741.760,01
			Créditos :	5.741.760,01

LIVRO DIÁRIO

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

20/20

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.741.760,01
		Créditos :	5.741.760,01
11/03	253.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.353,86
11/03	254.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	373,36
		Total Débitos	20.348,62
		Total Créditos	20.348,62
14/03	190.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22635	833,80
14/03	191.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22636	171,00
14/03	192.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50039	840,00
14/03	193.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1157	4.495,00
14/03	194.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1201	3.700,34
14/03	255.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.490,00
14/03	256.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	472,50
		Total Débitos	15.002,64
		Total Créditos	15.002,64
15/03	195.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 256	984,40
15/03	196.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1158	1.046,17
15/03	197.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1163	294,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.761.814,44
		Créditos :	5.761.814,44

LIVRO DIÁRIO

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

RUBRICA 0139

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
			Débitos	Créditos
		De Transportar =====>	5.761.814,44	5.761.814,44
15/03	257.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		243,00
15/03	258.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.492,00
			Total Débitos	5.059,57
			Total Créditos	5.059,57
16/03	198.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22691		10.470,00
16/03	259.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.940,00
16/03	260.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		11.778,46
			Total Débitos	24.188,46
			Total Créditos	24.188,46
18/03	199.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 22709		1.402,56
18/03	200.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 22710		1.038,40
18/03	201.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 22711		4.998,00
18/03	202.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1155		2.903,95
18/03	261.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		198,80
18/03	289.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 02/2022		258,65
			Total Débitos	10.800,36
			Total Créditos	10.800,36
20/03	203.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1164		597,53
		A Transportar =====>	5.800.135,79	5.800.135,79

LIVRO DIÁRIO

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

RUBRICA 0139

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.800.135,79
		Créditos :	5.800.135,79
20/03	204.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1165	946,27
20/03	205.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1166	80,48
		Total Débitos	1.624,28
		Total Créditos	1.624,28
21/03	262.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	778,80
21/03	263.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	760,14
21/03	264.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	237,60
21/03	265.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	663,00
21/03	266.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.758,00
21/03	267.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.506,27
21/03	268.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	833,80
21/03	269.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	171,00
		Total Débitos	8.708,61
		Total Créditos	8.708,61
22/03	1.0000	2.03.07.01.0002 - LUCROS ACUMULADOS 2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL 047 - Capital Social Integralizado ALTERAÇÃO DE CAPITAL	100.000,00
22/03	270.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	9.437,97
		Total Débitos	109.437,97
		A Transportar =====> Débitos :	5.919.309,12
		Créditos :	5.919.309,12

LIVRO DIÁRIO

FLS

2073

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 24

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			5.919.309,12	5.919.309,12
			Total Créditos	109.437,97
23/03	206.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 248		799,00
			Total Débitos	799,00
			Total Créditos	799,00
24/03	271.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.614,60
24/03	272.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		541,17
24/03	273.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.490,00
			Total Débitos	5.645,77
			Total Créditos	5.645,77
25/03	274.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.491,00
25/03	275.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.649,50
25/03	276.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.062,80
			Total Débitos	7.203,30
			Total Créditos	7.203,30
28/03	207.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 479191		1.055,70
28/03	208.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22832		829,00
28/03	209.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22842		379,50
28/03	210.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 5558659		3.135,00
		A Transportar =====>	Débitos :	5.938.356,39
			Créditos :	5.938.356,39

80

LIVRO DIÁRIO

PROC. ADMINISTRATIVO
FLS

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			5.938.356,39	5.938.356,39
28/03	211.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 5558670		7.975,00
28/03	212.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 5558671		9.475,00
28/03	213.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 5558672		6.380,00
28/03	214.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 5558673		2.840,96
28/03	215.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 5558686		40.425,00
28/03	277.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		264,97
28/03	278.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		361,00
28/03	279.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.775,00
28/03	280.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.775,00
28/03	281.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		960,42
			Total Débitos	77.631,55
			Total Créditos	77.631,55
29/03	216.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22852		9.475,00
29/03	217.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22853		2.350,00
29/03	218.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 20		9.340,00
		A Transportar =====>	Débitos :	6.031.753,74
			Créditos :	6.031.753,74

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			6.031.753,74	6.031.753,74
29/03	238.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 357		11.100,94
29/03	282.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		663,00
29/03	283.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.758,00
29/03	284.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.506,27
			Total Débitos	38.193,21
			Total Créditos	38.193,21
30/03	219.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22864		365,80
30/03	220.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22865		548,70
30/03	221.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22866		2.217,00
30/03	222.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 22867		2.616,65
30/03	223.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 22868		17,96
30/03	224.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 22869		433,04
30/03	225.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 22870		327,43
30/03	226.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 22871		498,15
		A Transportar =====>	Débitos :	6.055.806,68
			Créditos :	6.055.806,68

LIVRO DIÁRIO

PROC. ADMINISTRATIVO

ELS

2076

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 27

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.055.806,68
		Créditos :	6.055.806,68
30/03	227.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 22872	42,60
30/03	228.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 22873	510,55
30/03	229.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 22874	30,15
30/03	230.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 22875	390,35
30/03	231.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 22876	167,58
30/03	232.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22877	26,40
30/03	233.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 22878	2.499,00
30/03	234.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 22880	30,75
30/03	235.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 21	728,40
30/03	285.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.538,00
		Total Débitos	14.988,51
		Total Créditos	14.988,51
31/03	153.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salário família folha mês:	56,47
31/03	154.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	2.424,00
31/03	155.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.212,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.067.462,93
		Créditos :	6.067.462,93

LIVRO DIÁRIO

FLS

2077

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 28

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.067.462,93
		Créditos :	6.067.462,93
31/03	156.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	181,80
31/03	157.0000	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	133,32
31/03	158.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	193,92
31/03	236.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22893	71,64
31/03	237.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22894	52,56
31/03	286.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 03/2022	1.235,68
		Total Débitos	5.561,39
		Total Créditos	5.561,39
		Total do Mês =====> Débitos :	6.069.331,85
		Créditos :	6.069.331,85
		À Transportar =====> Débitos :	6.069.331,85
		Créditos :	6.069.331,85

LIVRO DIÁRIO

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

2078

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transportar =====>	Débitos :	
			6.069.331,85	6.069.331,85
01/04	299.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 257		837,00
01/04	300.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 258		779,20
01/04	339.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 358		5.772,18
01/04	340.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 359		1.893,01
01/04	341.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 360		2.144,29
01/04	342.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 361		11.040,07
01/04	343.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 362		4.870,00
01/04	344.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 363		2.546,00
01/04	345.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 364		10.197,76
01/04	346.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 365		7.540,68
01/04	347.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 366		5.091,00
01/04	348.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 367		6.308,96
01/04	349.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 369		3.000,00
		A Transportar =====>	Débitos :	6.131.352,00
				Créditos :
				6.131.352,00

LIVRO DIÁRIO

PROG. ADMINISTRATIVO

FLS

2079

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.131.352,00
		Créditos :	6.131.352,00
01/04	350.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 370	6.890,53
01/04	351.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 371	3.727,50
01/04	352.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 372	4.060,70
01/04	353.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 373	3.900,00
01/04	354.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 374	3.900,68
01/04	355.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 375	9.115,63
01/04	356.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 376	900,00
01/04	357.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 377	1.856,10
01/04	358.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 378	1.688,50
01/04	359.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 379	1.560,64
01/04	390.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.211,94
01/04	391.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.390,00
01/04	392.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.390,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.176.944,22
		Créditos :	6.176.944,22

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 31

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.176.944,22
		Créditos :	6.176.944,22
01/04	393.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.390,00
01/04	394.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	650,00
		Total Débitos	111.652,37
		Total Créditos	111.652,37
02/04	301.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 22923	60,89
02/04	360.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 380	449,10
02/04	361.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 382	3.169,55
02/04	362.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 383	729,50
02/04	363.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 384	600,00
02/04	364.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 385	1.888,21
02/04	365.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 386	381,65
02/04	366.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 387	600,00
02/04	367.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 388	3.608,05
		Total Débitos	11.486,95
		Total Créditos	11.486,95
04/04	302.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22937	1.725,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.194.196,17
		Créditos :	6.194.196,17

LIVRO DIÁRIO

ELS

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 32

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.194.196,17
		Créditos :	6.194.196,17
04/04	368.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 389	9.550,59
04/04	369.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 390	4.200,00
04/04	370.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 391	13.432,00
04/04	371.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 392	2.746,00
04/04	372.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 393	4.758,50
04/04	373.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 394	15.355,68
04/04	374.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 395	21.493,32
04/04	375.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 396	4.800,00
04/04	395.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.614,60
04/04	396.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	541,17
04/04	397.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.490,00
04/04	398.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.062,80
04/04	399.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	40.425,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.319.665,83
		Créditos :	6.319.665,83

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21600141249

FOLHA: 33

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			6.319.665,83	6.319.665,83
04/04	400.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		829,00
04/04	401.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		379,50
04/04	402.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		9.475,00
04/04	403.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		365,80
04/04	404.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.217,00
04/04	405.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		26,40
			Total Débitos	140.487,36
			Total Créditos	140.487,36
05/04	303.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22948		2.096,50
05/04	304.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 409		5.160,10
05/04	376.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 397		7.913,84
05/04	377.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 398		12.201,80
05/04	378.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 399		14.719,47
05/04	379.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 400		4.130,00
05/04	380.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 401		5.817,30
		A Transportar =====>	Débitos :	6.384.997,54
			Créditos :	6.384.997,54

LIVRO DIÁRIO

ELS

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.384.997,54
		Créditos :	6.384.997,54
05/04	381.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 402	8.939,00
05/04	382.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 403	5.675,00
05/04	383.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 408	5.160,10
05/04	406.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	264,97
05/04	407.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	361,00
05/04	408.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	71,64
05/04	409.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	52,56
05/04	467.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 032022	2.298,68
05/04	468.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 032022	1.078,68
		Total Débitos	75.940,64
		Total Créditos	75.940,64
06/04	305.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 480237	2.229,01
06/04	306.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22967	6.550,84
06/04	307.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22968	743,28
		A Transportar =====> Débitos :	6.418.422,30
		Créditos :	6.418.422,30

LIVRO DIÁRIO

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

2014

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 35

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.418.422,30
		Créditos :	6.418.422,30
06/04	308.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22969	1.520,00
06/04	309.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2820969	3.500,00
06/04	384.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 404	10.856,75
06/04	410.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.775,00
06/04	411.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.775,00
06/04	412.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	960,42
		Total Débitos	29.910,30
		Total Créditos	29.910,30
07/04	310.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22977	9.407,50
07/04	311.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22984	18.850,00
07/04	312.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22985	7.580,00
07/04	313.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22986	3.850,00
07/04	413.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.490,00
07/04	471.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 032022	193,92
		Total Débitos	43.371,42
		Total Créditos	43.371,42
		A Transportar =====> Débitos :	6.482.180,89
		Créditos :	6.482.180,89

LIVRO DIÁRIO

ELS

RUBRICA 0139

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 36

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			6.482.180,89	6.482.180,89
08/04	414.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		664,00
08/04	415.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.757,00
08/04	416.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.506,26
			Total Débitos	5.927,26
			Total Créditos	5.927,26
09/04	314.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23015		6.088,50
			Total Débitos	6.088,50
			Total Créditos	6.088,50
11/04	315.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1167		5.850,00
11/04	417.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.538,00
11/04	418.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.390,00
11/04	419.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.390,00
11/04	420.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.390,00
11/04	421.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		650,00
11/04	422.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.725,00
			Total Débitos	21.933,00
			Total Créditos	21.933,00
12/04	316.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23060		5.535,00
		A Transportar =====>	Débitos :	6.521.664,65
			Créditos :	6.521.664,65

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 37

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			6.521.664,65	6.521.664,65
12/04	317.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23061		3.080,00
12/04	318.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23062		29.396,00
12/04	319.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23063		11.370,00
12/04	320.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23064		3.321,00
12/04	321.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23065		2.474,80
12/04	322.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23066		5.535,00
12/04	385.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 405		7.495,04
12/04	423.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		9.407,50
			Total Débitos	77.614,34
			Total Créditos	77.614,34
13/04	424.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.614,60
13/04	425.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		541,16
13/04	426.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.490,00
13/04	427.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		11.370,00
			Total Débitos	17.015,76
			Total Créditos	17.015,76
		A Transportar =====>	Débitos :	6.610.759,75
			Créditos :	6.610.759,75



LIVRO DIÁRIO

FLS

RUBRICA 0139

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21600141249

FOLHA: 38

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			6.610.759,75	6.610.759,75
14/04	428.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.062,80
14/04	429.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		5.535,00
14/04	430.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.080,00
14/04	431.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		5.535,00
			Total Débitos	17.212,80
			Total Créditos	17.212,80
18/04	323.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23160		6.022,59
18/04	324.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23163		18.401,80
18/04	325.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23164		239,00
18/04	326.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23165		5.423,40
18/04	386.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 406		53.716,40
18/04	387.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 407		59.083,44
18/04	432.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		264,96
18/04	433.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		360,00
18/04	434.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.775,00
		A Transportar =====>	Débitos :	6.773.259,14
			Créditos :	6.773.259,14

LIVRO DIÁRIO

ELS

RUBRICA 0139

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 39

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			6.773.259,14	6.773.259,14
18/04	435.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.775,00
18/04	436.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		960,42
18/04	437.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.490,00
			Total Débitos	151.512,01
			Total Créditos	151.512,01
19/04	388.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 410		5.160,10
19/04	438.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.539,00
19/04	439.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.045,00
19/04	440.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.658,00
19/04	441.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.158,00
19/04	442.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.127,00
19/04	443.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		946,99
			Total Débitos	18.634,09
			Total Créditos	18.634,09
20/04	327.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 259		418,00
20/04	328.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2832495		3.500,00
		A Transportar =====>	Débitos :	6.802.036,65
			Créditos :	6.802.036,65

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 40

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			6.802.036,65	6.802.036,65
20/04	329.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 5630012		14.182,30
20/04	330.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 5630012		6.380,00
20/04	331.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 5630124		640,80
20/04	332.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 5630124		3.054,00
20/04	444.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		783,00
20/04	445.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		182,90
20/04	465.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 03/2022		1.235,68
20/04	470.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 032022		258,65
			Total Débitos	30.635,33
			Total Créditos	30.635,33
22/04	333.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 481018		1.044,00
22/04	446.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.390,00
22/04	447.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.390,00
22/04	448.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.390,00
22/04	449.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		650,00
		A Transportar =====>	Débitos :	6.840.617,98
			Créditos :	6.840.617,98

LIVRO DIÁRIO

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

RUBRICA 0139

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 41

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			6.840.617,98	6.840.617,98
22/04	450.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.055,70
			Total Débitos	12.919,70
			Total Créditos	12.919,70
25/04	334.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 5644509		11.883,00
25/04	389.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 411		5.160,10
25/04	451.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		18.401,80
			Total Débitos	35.444,90
			Total Créditos	35.444,90
27/04	452.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.490,00
27/04	453.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		698,83
			Total Débitos	4.188,83
			Total Créditos	4.188,83
28/04	335.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23312		423,44
28/04	336.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23313		370,20
28/04	454.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.183,61
28/04	455.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		247,76
28/04	456.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		507,00
			Total Débitos	3.732,01
			Total Créditos	3.732,01
		A Transportar =====>	Débitos :	6.885.039,42
			Créditos :	6.885.039,42

LIVRO DIÁRIO

FIS

2005

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 42

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor	
			De Transporte =====>	Débitos :		Créditos :
				6.885.039,42	6.885.039,42	
29/04	457.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.				1.045,00
29/04	458.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.				2.658,00
29/04	459.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.				3.158,00
29/04	460.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.				2.127,00
29/04	461.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.				946,99
29/04	462.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.				6.283,00
29/04	463.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.				2.527,00
29/04	464.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.				1.283,00
					Total Débitos	20.027,99
					Total Créditos	20.027,99
30/04	291.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:				56,47
30/04	292.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês				1.212,00
30/04	293.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês				1.212,00
30/04	294.0000	4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 2.01.02.01.0007 - RESCISÕES A PAGAR 052 - Vr pago Conf. rescisão de contrato a:				1.616,00
30/04	295.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:				178,77
		A Transportar =====>	Débitos :	6.909.342,65	Créditos :	6.909.342,65

LIVRO DIÁRIO

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

RUBRICA 0139

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 43

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.909.342,65
		Créditos :	6.909.342,65
30/04	296.0000	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	133,32
30/04	297.0000	2.01.02.01.0007 - RESCISÕES A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 035 - Retenção de INSS na rescisão	30,30
30/04	298.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	96,96
30/04	337.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 5666623	19.159,66
30/04	338.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 5666624	28.450,00
30/04	466.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 04/2022	43.086,71
30/04	469.0000	2.01.02.01.0007 - RESCISÕES A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 211 - Pago Rescisao 042022	1.585,70
		Total Débitos	96.817,89
		Total Créditos	96.817,89
		Total do Mês =====> Débitos :	7.001.885,30
		Créditos :	7.001.885,30

		A Transportar =====> Débitos :	7.001.885,30
		Créditos :	7.001.885,30

LIVRO DIÁRIO

FLS

2013

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 44

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			7.001.885,30	7.001.885,30
02/05	560.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		783,00
02/05	561.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		182,90
02/05	562.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.229,01
02/05	563.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.029,50
02/05	564.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		9.799,00
02/05	565.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		824,93
02/05	566.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		11.883,00
			Total Débitos	27.731,34
			Total Créditos	27.731,34
04/05	478.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23394		1.579,34
04/05	479.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23395		519,52
04/05	480.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23396		1.276,00
			Total Débitos	3.374,86
			Total Créditos	3.374,86
05/05	628.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 042022		1.089,69
05/05	629.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 042022		1.078,68
			Total Débitos	2.168,37
		A Transportar =====>	Débitos :	7.035.159,87
			Créditos :	7.035.159,87

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 45

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			7.035.159,87	7.035.159,87
			Total Débitos	2.168,37
			Total Créditos	96,96
06/05	631.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 042022		96,96
			Total Débitos	96,96
			Total Créditos	96,96
07/05	481.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23446		1.515,36
			Total Débitos	1.515,36
			Total Créditos	1.515,36
09/05	482.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23502		2.646,00
09/05	483.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23505		31,90
09/05	484.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23506		205,81
09/05	485.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23507		5.535,00
09/05	486.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23509		3.260,80
09/05	487.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23511		963,40
09/05	488.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23512		5.535,00
09/05	489.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23513		2.820,00
09/05	490.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23514		5.535,00
		A Transportar =====>	Débitos :	7.063.305,10
				Créditos :
				7.063.305,10

LIVRO DIÁRIO

FLS. 2095

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 46

Data	Eançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			7.063.305,10	7.063.305,10
09/05	491.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23515		5.535,00
09/05	492.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23516		5.535,00
09/05	493.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23517		11.070,00
09/05	494.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23518		9.990,00
09/05	495.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23519		1.540,00
09/05	496.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23521		7.263,00
09/05	497.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23524		823,40
09/05	498.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23525		7.970,40
09/05	499.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23526		6.380,00
09/05	500.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23527		1.967,00
09/05	501.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23528		2.790,00
09/05	502.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23529		1.540,00
09/05	503.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23532		444,00
		A Transportar =====>	Débitos :	7.126.152,90
				Créditos :
				7.126.152,90

LIVRO DIÁRIO

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

2026

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 47

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			7.126.152,90	7.126.152,90
09/05	504.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23533		417,60
09/05	545.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº NFE, 1, 412		6.492,40
09/05	567.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.045,00
09/05	568.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.659,00
09/05	569.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.159,00
09/05	570.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.126,00
09/05	571.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		946,98
09/05	572.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		698,83
09/05	573.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.183,61
09/05	574.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		247,76
09/05	575.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		507,00
09/05	576.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		6.283,00
09/05	577.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.527,00
		A Transportar =====>	Débitos :	7.155.446,08
				Créditos :
				7.155.446,08

LIVRO DIÁRIO

PROC. ADMINISTRATIVO

ELS

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 48

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			7.155.446,08	7.155.446,08
09/05	578.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.283,00
			Total Débitos	119.956,89
			Total Créditos	119.956,89
10/05	505.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23538		344,52
10/05	506.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23539		532,50
10/05	507.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23540		2.396,00
10/05	508.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23541		2.625,00
10/05	509.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23544		2.491,08
10/05	510.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23547		3.355,80
10/05	511.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23548		399,67
10/05	512.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23562		270,20
10/05	579.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		784,00
10/05	580.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		182,90
10/05	581.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		9.799,00
10/05	582.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		824,93
		A Transportar =====>	Débitos :	7.180.734,68
			Créditos :	7.180.734,68

90

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 49

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.180.734,68
		Créditos :	7.180.734,68
10/05	583.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	823,40
10/05	584.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.967,00
10/05	585.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.790,00
10/05	586.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	444,00
		Total Débitos	30.030,00
		Total Créditos	30.030,00
11/05	513.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2853305	3.500,00
11/05	587.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.029,50
		Total Débitos	5.529,50
		Total Créditos	5.529,50
12/05	514.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23592	9.165,96
12/05	515.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23593	5.380,02
12/05	516.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23594	5.235,00
12/05	517.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23595	5.235,00
12/05	518.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23596	5.325,00
12/05	519.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23597	967,20
		A Transportar =====> Débitos :	7.223.596,76
		Créditos :	7.223.596,76

LIVRO DIÁRIO

ELS

2019

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 50

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			7.223.596,76	7.223.596,76
12/05	520.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 5706071		7.452,72
12/05	588.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		6.854,10
12/05	589.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.231,60
12/05	590.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		7.970,40
			Total Débitos	54.817,00
			Total Créditos	54.817,00
16/05	521.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 413		5.160,10
16/05	522.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 414		5.160,10
16/05	523.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 415		5.160,10
			Total Débitos	15.480,30
			Total Créditos	15.480,30
17/05	591.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		698,84
17/05	592.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.044,00
17/05	593.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.086,93
17/05	594.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		321,13
17/05	595.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		5.235,00
		A Transportar =====>	Débitos :	7.270.971,78
				Créditos :
				7.270.971,78

D

LIVRO DIÁRIO

FLS

2100

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 51

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			7.270.971,78	7.270.971,78
17/05	596.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		5.235,00
17/05	597.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		967,20
			Total Débitos	14.588,10
			Total Créditos	14.588,10
18/05	524.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23674		305,10
18/05	525.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23675		369,90
18/05	598.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.183,62
18/05	599.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		247,76
18/05	600.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		506,00
18/05	601.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.845,00
18/05	602.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.845,00
18/05	603.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.330,00
18/05	604.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.690,00
			Total Débitos	14.322,38
			Total Créditos	14.322,38
19/05	546.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 416		18.979,30
		A Transportar =====>	Débitos :	7.310.475,66
			Créditos :	7.310.475,66

LIVRO DIÁRIO

FLS

2101

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 52

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor	
			De Transporte ==>>>>	Débitos :		Créditos :
				7.310.475,66	7.310.475,66	
19/05	547.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 417			12.933,95	
19/05	548.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 418			4.162,00	
19/05	549.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 419			1.069,80	
19/05	550.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 420			4.320,00	
19/05	551.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 421			6.924,00	
19/05	552.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 422			5.157,20	
19/05	553.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 423			12.906,00	
19/05	554.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 424			2.464,86	
19/05	555.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 425			2.511,10	
19/05	556.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 426			10.487,50	
19/05	557.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 427			11.073,00	
19/05	558.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 428			10.709,80	
19/05	559.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 429			10.298,00	
		A Transportar ==>>>>	Débitos :	7.405.492,87	Créditos :	7.405.492,87

LIVRO DIÁRIO

F.L.S.

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 53

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.405.492,87
		Créditos :	7.405.492,87
19/05	605.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	6.284,00
19/05	606.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.526,00
19/05	607.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.284,00
		Total Débitos	124.090,51
		Total Créditos	124.090,51
20/05	608.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	9.798,00
20/05	609.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	824,94
20/05	626.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 04/2022	43.086,71
20/05	630.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 04/2022	285,92
		Total Débitos	53.995,57
		Total Créditos	53.995,57
23/05	526.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2863232	3.500,00
23/05	610.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.029,50
23/05	611.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	6.854,10
23/05	612.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.231,60
23/05	613.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	6.386,55
		A Transportar =====> Débitos :	7.489.584,19
		Créditos :	7.489.584,19

LIVRO DIÁRIO

FIS

2105

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 54

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.489.584,19
		Créditos :	7.489.584,19
23/05	614.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	9.483,00
		Total Débitos	29.484,75
		Total Créditos	29.484,75
24/05	527.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23749	4.495,00
24/05	528.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23750	1.396,70
24/05	529.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23751	142,80
24/05	530.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23752	8.714,62
		Total Débitos	14.749,12
		Total Créditos	14.749,12
25/05	531.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 482956	5.188,00
25/05	615.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.127,00
		Total Débitos	7.315,00
		Total Créditos	7.315,00
26/05	616.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	526,45
26/05	617.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	173,17
26/05	618.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	425,00
		Total Débitos	1.124,62
		Total Créditos	1.124,62
27/05	532.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23813	5.436,00
		A Transportar =====> Débitos :	7.527.691,93
		Créditos :	7.527.691,93

LIVRO DIÁRIO

FLS

2104

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 55

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.527.691,93
		Créditos :	7.527.691,93
27/05	533.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23815	9.790,00
27/05	534.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23816	1.867,20
27/05	535.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23817	2.900,00
27/05	536.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23818	10.470,00
27/05	619.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.086,93
27/05	620.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	321,13
		Total Débitos	31.871,26
		Total Créditos	31.871,26
28/05	537.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23831	3.675,24
28/05	538.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23838	11.580,00
28/05	539.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23839	4.785,00
28/05	540.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23840	4.785,00
		Total Débitos	24.825,24
		Total Créditos	24.825,24
30/05	621.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	505,12
30/05	622.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.845,00
		A Transportar =====> Débitos :	7.581.302,55
		Créditos :	7.581.302,55

LIVRO DIÁRIO

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

2105

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 56

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			7.581.302,55	7.581.302,55
30/05	623.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.845,00
30/05	624.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.330,00
30/05	625.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.690,00
			Total Débitos	11.215,12
			Total Créditos	11.215,12
31/05	472.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:		56,47
31/05	473.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês		1.212,00
31/05	474.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês		1.212,00
31/05	475.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:		90,90
31/05	476.0000	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		133,32
31/05	477.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:		96,96
31/05	541.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23862		5.790,00
31/05	542.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23864		3.315,01
31/05	543.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23865		2.895,00
31/05	544.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23877		4.618,06
		A Transportar =====>	Débitos :	7.609.587,27
			Créditos :	7.609.587,27

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 57

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.609.587,27
		Créditos :	7.609.587,27
31/05	627.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 05/2022	11.989,55
		Total Débitos	31.409,27
		Total Créditos	31.409,27
		Total do Mês =====> Débitos :	7.621.576,82
		Créditos :	7.621.576,82

		A Transportar =====> Débitos :	7.621.576,82
		Créditos :	7.621.576,82

LIVRO DIÁRIO

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

RUBRICA

0139

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 58

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.621.576,82
		Créditos :	7.621.576,82
01/06	638.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 271	2.619,96
01/06	639.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 634	2.371,58
01/06	640.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 6	1.224,74
01/06	699.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	6.854,10
01/06	700.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.231,60
01/06	701.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	6.386,55
01/06	702.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	9.483,00
		Total Débitos	30.171,53
		Total Créditos	30.171,53
03/06	641.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23918	13.191,81
03/06	642.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23919	2.693,59
03/06	643.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23920	2.876,80
03/06	644.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23921	975,29
03/06	645.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23922	4.046,72
		A Transportar =====> Débitos :	7.675.532,56
		Créditos :	7.675.532,56

LIVRO DIÁRIO

FLS

RUBRICA 0139

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 59

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.675.532,56
		Créditos :	7.675.532,56
03/06	646.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3115	998,00
03/06	647.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3116	998,00
03/06	648.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3117	998,00
03/06	703.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.055,32
03/06	704.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.793,34
03/06	705.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.775,00
03/06	706.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.484,24
		Total Débitos	35.886,11
		Total Créditos	35.886,11
04/06	649.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 5783757	7.872,00
04/06	650.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 5783763	5.871,20
04/06	651.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 5783848	19.088,00
04/06	775.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 052022	1.177,57
04/06	776.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 052022	1.078,68
		Total Débitos	35.087,45
		Total Créditos	35.087,45
		A Transportar =====> Débitos :	7.722.721,91
		Créditos :	7.722.721,91

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 60

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.722.721,91
		Créditos :	7.722.721,91
06/06	652.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2876690	3.500,00
06/06	707.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	526,45
06/06	708.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	173,17
06/06	709.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	425,00
06/06	710.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.086,94
06/06	711.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	321,14
06/06	712.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.127,00
06/06	713.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.315,01
06/06	714.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.895,00
06/06	715.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.618,06
		Total Débitos	18.987,77
		Total Créditos	18.987,77
07/06	716.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.845,00
07/06	717.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.845,00
07/06	718.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.330,00
		A Transportar =====> Débitos :	7.748.729,68
		Créditos :	7.748.729,68

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 61

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor		
			De Transporte ==>>>>	Débitos :		Créditos :	
				7.748.729,68	7.748.729,68		
07/06	719.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.				3.690,00	
07/06	778.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 052022				96,96	
				Total Débitos		10.806,96	
				Total Créditos		10.806,96	
08/06	720.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.				505,12	
				Total Débitos		505,12	
				Total Créditos		505,12	
10/06	653.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 396				900,58	
				Total Débitos		900,58	
				Total Créditos		900,58	
13/06	654.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 1395555				1.648,00	
13/06	665.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 430				7.995,69	
13/06	721.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.				6.386,56	
13/06	722.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.				9.484,00	
13/06	723.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.				270,20	
13/06	724.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.				3.055,32	
13/06	725.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.				1.793,34	
			A Transportar ==>>>>	Débitos :	7.784.555,45	Créditos :	7.784.555,45

LIVRO DIÁRIO

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

2111

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 62

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórica / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			7.784.555,45	7.784.555,45
13/06	726.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.775,00
13/06	727.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.484,24
			Total Débitos	34.892,35
			Total Créditos	34.892,35
14/06	728.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.126,00
			Total Débitos	2.126,00
			Total Créditos	2.126,00
15/06	666.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 432		10.650,00
15/06	667.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 433		10.158,04
15/06	668.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 434		17.435,80
15/06	669.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 435		460,16
15/06	670.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 436		129,86
15/06	671.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 437		2.597,84
15/06	729.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		526,44
15/06	730.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		173,18
15/06	731.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		426,00
		A Transportar =====>	Débitos :	7.833.498,01
			Créditos :	7.833.498,01

LIVRO DIÁRIO

RUBRICA 0139

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 63

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			7.833.498,01	7.833.498,01
15/06	732.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.498,00
			Total Débitos	44.055,32
			Total Créditos	44.055,32
17/06	733.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		958,93
17/06	734.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		325,10
17/06	735.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.348,91
			Total Débitos	2.632,94
			Total Créditos	2.632,94
20/06	655.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 1399716		2.490,00
20/06	736.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		505,12
20/06	737.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		305,10
20/06	738.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		369,90
20/06	739.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		5.188,00
20/06	740.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.812,00
20/06	741.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.263,00
20/06	742.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		622,40
		A Transportar =====>	Débitos :	7.852.184,47
			Créditos :	7.852.184,47

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL. CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 64

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.852.184,47
		Créditos :	7.852.184,47
20/06	743.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	967,00
20/06	744.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.490,00
20/06	745.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.225,08
20/06	746.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.860,00
20/06	747.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.595,00
20/06	748.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.595,00
20/06	773.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 05/2022	11.989,55
20/06	777.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 05/2022	167,75
		Total Débitos	39.444,90
		Total Créditos	39.444,90
21/06	672.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 438	36.107,23
21/06	673.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 439	1.480,71
21/06	674.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 440	2.845,12
21/06	675.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 441	9.569,26
21/06	676.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 442	741,60
		A Transportar =====> Débitos :	7.927.817,77
		Créditos :	7.927.817,77

LIVRO DIÁRIO

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

2114

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 65

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
			De Transporte =====>	Débitos :	
				7.927.817,77	7.927.817,77
21/06	677.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 443			1.418,59
21/06	678.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 444			4.786,29
21/06	679.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 445			18.054,30
				Total Débitos	75.003,10
				Total Créditos	75.003,10
22/06	656.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 5841582			4.718,00
22/06	657.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 5841639			30.950,00
22/06	658.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 5841640			12.820,72
22/06	659.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 5841640			1.145,00
22/06	749.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.930,00
22/06	750.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			2.693,59
				Total Débitos	54.257,31
				Total Créditos	54.257,31
23/06	680.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 446			10.000,38
23/06	681.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 447			24.000,57
23/06	682.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 448			4.956,64
			A Transportar =====>	Débitos :	8.045.291,85
				Créditos :	8.045.291,85

LIVRO DIÁRIO

PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 215

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 66

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			8.045.291,85	8.045.291,85
23/06	683.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 449		22.000,99
23/06	751.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.055,32
23/06	752.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.793,34
23/06	753.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.775,00
23/06	754.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.484,24
			Total Débitos	70.066,48
			Total Créditos	70.066,48
24/06	660.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 24189		2.139,10
24/06	661.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 24191		9.000,00
24/06	662.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 24192		5.025,00
			Total Débitos	16.164,10
			Total Créditos	16.164,10
27/06	663.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2898265		1.750,00
27/06	755.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.498,00
27/06	756.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.396,70
27/06	757.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		142,80
		A Transportar =====>	Débitos :	8.097.352,34
			Créditos :	8.097.352,34

(Handwritten signature)

LIVRO DIÁRIO

FLS

216

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 67

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			8.097.352,34	8.097.352,34
27/06	758.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		958,93
27/06	759.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		325,10
27/06	760.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.348,91
27/06	761.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.624,00
27/06	762.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.957,07
27/06	763.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		6.363,00
			Total Débitos	18.364,51
			Total Créditos	18.364,51
28/06	684.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 450		4.320,00
28/06	685.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 451		2.160,00
28/06	686.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 452		864,00
28/06	687.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 453		1.728,00
28/06	688.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 454		2.737,35
28/06	689.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 455		4.932,00
28/06	690.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 456		5.253,60
		A Transportar =====>	Débitos :	8.132.924,30
			Créditos :	8.132.924,30

LIVRO DIÁRIO

PROC. ADMINISTRATIVO

ELS

2147

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 68

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	B.132.924,30	Créditos :	
28/06	691.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 457				4.460,10
28/06	692.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 458				3.189,00
28/06	693.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 459				5.718,50
28/06	694.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 460				9.719,00
28/06	695.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 461				5.490,20
28/06	696.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 462				4.317,00
28/06	697.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 463				9.378,96
28/06	698.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 464				19.158,83
28/06	764.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.				1.812,00
28/06	765.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.				3.263,00
28/06	766.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.				622,40
28/06	767.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.				967,00
28/06	768.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.				3.490,00
		A Transportar =====>	Débitos :	8.204.510,29	Créditos :	8.204.510,29

LIVRO DIÁRIO

FLS

218

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 69

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			8.204.510,29	8.204.510,29
			Total Débitos	93.580,94
			Total Créditos	93.580,94
29/06	769.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.225,08
29/06	770.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.860,00
29/06	771.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.595,00
29/06	772.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.595,00
			Total Débitos	8.275,08
			Total Créditos	8.275,08
30/06	632.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:		56,47
30/06	633.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês		1.212,00
30/06	634.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês		1.212,00
30/06	635.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:		90,90
30/06	636.0000	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		133,32
30/06	637.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:		96,96
30/06	664.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 485788		77,00
30/06	774.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 06/2022		29.985,80
			Total Débitos	32.864,45
		A Transportar =====>	Débitos :	8.245.649,82
			Créditos :	8.245.649,82

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 70

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	8.245.649,82	Créditos : 8.245.649,82
				Total Créditos	32.864,45
		Total do Mês =====>	Débitos :	8.245.649,82	Créditos : 8.245.649,82
		A Transportar =====>	Débitos :	8.245.649,82	Créditos : 8.245.649,82

LIVRO DIÁRIO

FLS

2130

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 71

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			8.245.649,82	8.245.649,82
04/07	821.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.930,00
			Total Débitos	1.930,00
			Total Créditos	1.930,00
05/07	785.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 24353		478,69
05/07	806.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 466		1.231,00
05/07	807.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 467		1.231,00
05/07	822.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.499,00
05/07	858.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 062022		1.177,57
05/07	859.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 062022		1.078,68
			Total Débitos	6.695,94
			Total Créditos	6.695,94
06/07	823.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		325,09
06/07	824.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.348,90
06/07	825.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.624,00
06/07	826.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.957,07
06/07	827.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		6.363,00
			Total Débitos	12.618,06
		A Transportar =====>	Débitos :	8.266.893,82
			Créditos :	8.266.893,82

LIVRO DIÁRIO

FLS

2121

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 72

Data	Langamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.266.893,82
		Créditos :	8.266.893,82
		Total Créditos	12.618,06
07/07	828.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	958,94
07/07	861.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 062022	96,96
		Total Débitos	1.055,90
		Total Créditos	1.055,90
08/07	829.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.812,00
08/07	830.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.264,00
08/07	831.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	622,40
08/07	832.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	966,00
08/07	833.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.490,00
		Total Débitos	10.154,40
		Total Créditos	10.154,40
11/07	834.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.225,08
11/07	835.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.860,00
11/07	836.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.595,00
11/07	837.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.595,00
11/07	838.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.648,00
		A Transportar =====> Débitos :	8.288.027,20
		Créditos :	8.288.027,20

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 73

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.288.027,20
		Créditos :	8.288.027,20
11/07	839.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.245,00
		Total Débitos	11.168,08
		Total Créditos	11.168,08
12/07	840.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.930,00
		Total Débitos	1.930,00
		Total Créditos	1.930,00
14/07	841.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.573,00
14/07	842.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	10.317,00
14/07	843.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.655,24
14/07	844.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.000,00
14/07	845.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.675,00
		Total Débitos	21.220,24
		Total Créditos	21.220,24
15/07	808.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 468	11.571,08
		Total Débitos	11.571,08
		Total Créditos	11.571,08
18/07	846.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.624,00
18/07	847.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.957,06
18/07	848.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	6.362,00
		A Transportar =====> Débitos :	8.334.936,58
		Créditos :	8.334.936,58

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 74

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
18/07	849.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		713,03
			Total Débitos	11.656,09
			Total Créditos	11.656,09
20/07	856.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 06/2022		29.985,80
20/07	860.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 06/2022		167,75
			Total Débitos	30.153,55
			Total Créditos	30.153,55
22/07	809.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 469		3.315,26
22/07	810.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 470		3.085,49
			Total Débitos	6.400,75
			Total Créditos	6.400,75
25/07	811.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 471		11.258,50
25/07	812.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 472		18.559,80
25/07	850.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.573,00
25/07	851.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		10.317,00
25/07	852.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		4.655,24
25/07	853.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.000,00
25/07	854.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.675,00
		A Transportar =====>	Débitos :	8.423.242,45
			Créditos :	8.423.242,45

LIVRO DIÁRIO

FLS

2124

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 75

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			8.423.242,45	8.423.242,45
			Total Débitos	51.038,54
			Total Créditos	51.038,54
26/07	786.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 24658		14.775,00
26/07	787.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 24661		7.319,40
26/07	813.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 474		2.216,82
26/07	814.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 475		20.000,66
26/07	855.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		713,03
			Total Débitos	45.024,91
			Total Créditos	45.024,91
27/07	788.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 24663		5.254,60
27/07	789.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 24664		207,00
27/07	790.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 24665		1.643,70
27/07	791.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 24666		5.126,44
27/07	792.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 24666		2.728,40
27/07	793.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 24671		17.475,00
27/07	794.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2932456		3.596,00
		A Transportar =====>	Débitos :	8.504.298,50
			Créditos :	8.504.298,50

LIVRO DIÁRIO

110402/2023
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 2125

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 76

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemente	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.504.298,50
		Créditos :	8.504.298,50
27/07	815.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 479	26.582,74
27/07	816.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 480	26.582,74
27/07	817.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 481	26.835,37
27/07	818.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 482	17.449,87
27/07	819.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 483	16.897,47
27/07	820.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 485	16.897,47
		Total Débitos	167.276,80
		Total Créditos	167.276,80
28/07	795.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 5961417	807,29
28/07	796.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 5961480	30.358,00
28/07	797.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 5961480	5.380,00
		Total Débitos	36.545,29
		Total Créditos	36.545,29
29/07	798.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 24692	4.791,66
29/07	799.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 24693	7.898,70
29/07	800.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 24694	6.228,40
		Total Débitos	18.918,76
		Total Créditos	18.918,76
		A Transportar =====> Débitos :	8.691.008,21
		Créditos :	8.691.008,21

(Handwritten signature)

LIVRO DIÁRIO

FLS

2136

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 77

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			8.691.008,21	8.691.008,21
30/07	801.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 1422208		4.196,00
30/07	802.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		6,00
30/07	803.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 83655		4.850,00
30/07	804.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 5969992		18.061,48
30/07	805.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 5969992		10.926,00
			Total Débitos	38.039,48
			Total Créditos	38.039,48
31/07	779.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:		56,47
31/07	780.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês		1.212,00
31/07	781.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês		1.212,00
31/07	782.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:		90,90
31/07	783.0000	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		133,32
31/07	784.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:		96,96
31/07	857.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 07/2022		23.221,84
			Total Débitos	26.023,49
			Total Créditos	26.023,49
		A Transportar =====>	Débitos :	8.755.071,18
			Créditos :	8.755.071,18

LIVRO DIÁRIO

PROC. ADMINISTRATIVO

FIS

2127

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 78

Data	Empenhamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.755.071,18 Créditos :
		Total de Mês =====> Débitos :	8.755.071,18 Créditos :
		A Transportar =====> Débitos :	8.755.071,18 Créditos :

(Handwritten signatures and marks)

LIVRO DIÁRIO

PROC. ADMINISTRATIVO

E L S

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 79

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			8.755.071,18	8.755.071,18
01/08	925.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.245,00
01/08	926.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		5.254,60
01/08	927.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.643,70
01/08	928.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		17.475,00
			Total Débitos	25.618,30
			Total Créditos	25.618,30
02/08	868.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 24767		3.822,61
02/08	869.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 24768		1.256,40
02/08	870.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 24769		149,46
02/08	871.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 24770		733,00
02/08	872.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 24771		5.085,00
02/08	873.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 24772		5.175,00
02/08	874.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 24773		625,32
02/08	875.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 24774		3.214,15
		A Transportar =====>	Débitos :	8.800.750,42
			Créditos :	8.800.750,42

LIVRO DIÁRIO

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

219

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 80

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.800.750,42
		Créditos :	8.800.750,42
02/08	876.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 24775	575,40
02/08	877.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 24776	7.401,78
		Total Débitos	28.038,12
		Total Créditos	28.038,12
03/08	878.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 486	16.897,47
03/08	879.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	1.049,00
03/08	904.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 489	9.812,25
03/08	905.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 491	16.250,50
03/08	906.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 492	17.982,30
03/08	907.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 493	18.201,53
03/08	908.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 494	12.677,50
03/08	909.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 495	19.036,50
03/08	910.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 496	17.167,50
03/08	911.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 497	11.652,00
03/08	912.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 498	18.898,22
		A Transportar =====> Débitos :	8.968.352,37
		Créditos :	8.968.352,37

LIVRO DIÁRIO

FLS

2130

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 81

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.968.352,37
		Créditos :	8.968.352,37
03/08	913.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 499	7.589,95
03/08	929.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.572,00
03/08	930.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	10.316,00
03/08	931.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.655,24
03/08	932.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.000,00
03/08	933.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.675,00
03/08	934.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.791,66
03/08	935.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	7.898,70
03/08	936.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	6.228,40
		Total Débitos	207.351,72
		Total Créditos	207.351,72
05/08	880.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 5987499	11.235,00
05/08	937.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	713,04
05/08	962.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 072022	1.177,57
		A Transportar =====> Débitos :	9.029.204,93
		Créditos :	9.029.204,93

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 82

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor	
			De Transporte =====>	Débitos :		9.029.204,93
05/08	963.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 072022			1.078,68	
05/08	965.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 072022			96,96	
				Total Débitos	14.301,25	
				Total Créditos	14.301,25	
08/08	914.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 487			4.419,42	
08/08	915.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 488			4.457,93	
				Total Débitos	8.877,35	
				Total Créditos	8.877,35	
11/08	881.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 488791			2.099,30	
				Total Débitos	2.099,30	
				Total Créditos	2.099,30	
15/08	882.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 24941			10.170,00	
15/08	883.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 24942			11.535,00	
15/08	884.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 24946			676,79	
15/08	885.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 24947			1.158,82	
15/08	886.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 24949			1.360,00	
15/08	887.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2951800			3.596,00	
				Total Débitos	28.496,61	
				Total Créditos	28.496,61	
17/08	938.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			4.925,00	
		À Transportar =====>	Débitos :	9.074.778,83	Créditos :	9.074.778,83

LIVRO DIÁRIO

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

2132

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 83

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
			De Transporte ==>>>> Débitos :	9.074.778,83	
17/08	939.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			2.439,80
				Total Débitos	7.364,80
				Total Créditos	7.364,80
18/08	940.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			2.618,28
				Total Débitos	2.618,28
				Total Créditos	2.618,28
19/08	941.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			269,10
19/08	942.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			11.913,00
19/08	964.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 072022			167,75
				Total Débitos	12.349,85
				Total Créditos	12.349,85
20/08	916.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 507			2.388,60
20/08	917.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 508			776,93
20/08	918.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 509			2.200,88
				Total Débitos	5.366,41
				Total Créditos	5.366,41
22/08	943.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.618,67
22/08	944.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.398,66
22/08	945.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			9.662,49
		A Transportar ==>>>> Débitos :	9.110.232,99	Créditos :	9.110.232,99

LIVRO DIÁRIO

FLS

2133

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 84

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.110.232,99
		Créditos :	9.110.232,99
22/08	960.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 07/2022	23.221,84
		Total Débitos	35.901,66
		Total Créditos	35.901,66
23/08	919.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 500	5.325,09
23/08	920.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 501	8.708,04
		Total Débitos	14.033,13
		Total Créditos	14.033,13
26/08	921.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 502	1.924,97
26/08	922.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 503	3.698,23
26/08	923.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 504	12.443,40
26/08	924.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 505	46.935,13
26/08	946.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.390,00
26/08	947.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.845,00
		Total Débitos	72.236,73
		Total Créditos	72.236,73
29/08	948.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.925,00
29/08	949.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.439,80
29/08	950.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	207,00
		A Transportar =====> Débitos :	9.227.296,49
		Créditos :	9.227.296,49

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 85

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.227.296,49
		Créditos :	9.227.296,49
29/08	951.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.618,28
29/08	952.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	269,10
29/08	953.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	11.913,00
29/08	954.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.618,67
29/08	955.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.398,67
29/08	956.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	575,40
29/08	957.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.745,00
		Total Débitos	29.709,92
		Total Créditos	29.709,92
30/08	888.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25162	4.440,60
30/08	889.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25163	3.650,00
30/08	890.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25164	3.650,00
30/08	891.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25165	3.945,00
30/08	892.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25166	749,50
		A Transportar =====> Débitos :	9.265.869,71
		Créditos :	9.265.869,71

LIVRO DIÁRIO

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 0139

RUBRICA 0139

J L SARAIVA LTDA

PARADÁ DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 86

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
			De Transporte =====>	Débitos :	
			9.265.869,71	Créditos :	9.265.869,71
30/08	893.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25167			1.499,00
30/08	894.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25168			4.785,00
30/08	895.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25169			647,13
30/08	896.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25170			551,90
30/08	897.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25173			2.677,42
30/08	898.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25174			7.308,10
30/08	899.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25175			135,00
30/08	900.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25175			3.490,00
30/08	901.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25181			15.975,00
30/08	902.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25182			7.987,50
				Total Débitos	61.491,15
				Total Créditos	61.491,15
31/08	862.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:			56,47
31/08	863.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês			1.212,00
31/08	864.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 016 - Provisão de Ferias no Mês			1.616,00
		A Transportar =====>	Débitos :	9.313.810,23	Créditos :
					9.313.810,23

LIVRO DIÁRIO

FLS

2136

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 87

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.313.810,23
		Créditos :	9.313.810,23
31/08	865.0000	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	133,32
31/08	866.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 019 - Retenção de INSS nas ferias	127,26
31/08	867.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	129,28
31/08	903.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2970973	3.864,00
31/08	958.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	9.662,49
31/08	959.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.650,00
31/08	961.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 08/2022	25.783,08
		Total Débitos	46.233,90
		Total Créditos	46.233,90
		Total do Mês =====> Débitos :	9.357.159,66
		Créditos :	9.357.159,66

		A Transportar =====> Débitos :	9.357.159,66	Créditos :	9.357.159,66
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

0139

RUBRICA

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 88

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			9.357.159,66	9.357.159,66
01/09	972.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25207		7.529,72
01/09	973.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25208		803,52
01/09	974.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25210		2.306,72
01/09	975.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25211		497,10
01/09	976.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25221		1.197,60
01/09	977.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25222		8.857,62
01/09	1031.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.315,00
01/09	1073.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 043 - Pagamento de Férias referetne o mês: 082022		1.468,74
			Total Débitos	23.976,02
			Total Créditos	23.976,02
02/09	1016.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 510		4.425,20
02/09	1017.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 511		11.142,80
			Total Débitos	15.568,00
			Total Créditos	15.568,00
05/09	978.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25289		715,59
05/09	979.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25291		551,69
		A Transportar =====>	Débitos :	9.397.970,96
			Créditos :	9.397.970,96

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 89

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transportar =====>	Débitos :	
			9.397.970,96	9.397.970,96
05/09	980.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25292		6.110,74
05/09	981.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25298		2.600,00
05/09	982.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25301		9.600,00
05/09	983.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2975087		3.150,00
05/09	984.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2975088		197,60
05/09	1032.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.618,66
05/09	1033.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.398,67
05/09	1034.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.390,00
05/09	1035.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.845,00
05/09	1036.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.650,00
05/09	1037.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		551,90
05/09	1038.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.677,42
05/09	1039.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		7.308,10
		A Transportar =====>	Débitos :	9.444.069,05
				Créditos :
				9.444.069,05

LIVRO DIÁRIO

FLS

2159

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 90

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.444.069,05
		Créditos :	9.444.069,05
05/09	1040.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	7.529,72
05/09	1071.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 082022	56,47
05/09	1072.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 082022	1.078,68
		Total Débitos	56.030,24
		Total Créditos	56.030,24
06/09	985.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 490744	7.014,00
06/09	986.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25315	4.599,30
06/09	1041.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.925,00
06/09	1042.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.439,80
06/09	1043.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.745,00
		Total Débitos	22.723,10
		Total Créditos	22.723,10
07/09	1075.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 082022	129,28
		Total Débitos	129,28
		Total Créditos	129,28
08/09	1044.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.618,28
08/09	1045.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	269,09
		A Transportar =====> Débitos :	9.478.473,67
		Créditos :	9.478.473,67

LIVRO DIÁRIO

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 2190

RUBRICA 0139

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 91

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			9.478.473,67	9.478.473,67
08/09	1046.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		11.912,00
08/09	1047.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		6.110,74
			Total Débitos	20.910,11
			Total Créditos	20.910,11
09/09	987.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6108235		3.934,20
09/09	988.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6108318		2.868,00
			Total Débitos	6.802,20
			Total Créditos	6.802,20
12/09	1048.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		9.662,50
12/09	1049.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.315,00
			Total Débitos	10.977,50
			Total Créditos	10.977,50
15/09	1050.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.390,00
15/09	1051.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.845,00
15/09	1052.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		500,00
15/09	1053.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.595,00
			Total Débitos	9.330,00
			Total Créditos	9.330,00
16/09	1054.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.745,00
16/09	1055.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		249,83
		A Transportar =====>	Débitos :	9.527.600,94
			Créditos :	9.527.600,94

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 92

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.527.600,94
		Créditos :	9.527.600,94
		Total Débitos	3.994,83
		Total Créditos	3.994,83
19/09	989.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 1452996	4.445,00
19/09	990.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25533	9.600,00
19/09	991.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25537	6.293,00
19/09	992.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25538	3.761,69
19/09	993.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25539	9.719,28
19/09	994.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2989302	3.680,00
19/09	995.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6142300	16.225,00
19/09	996.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6142315	6.980,00
		Total Débitos	60.703,97
		Total Créditos	60.703,97
20/09	1056.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.480,20
20/09	1057.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.208,00
20/09	1074.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 08/2022	204,11
		Total Débitos	2.892,31
		Total Créditos	2.892,31
		A Transportar =====> Débitos :	9.591.197,22
		Créditos :	9.591.197,22

LIVRO DIÁRIO

FLS

2192

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 93

Data	Langamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			9.591.197,22	9.591.197,22
21/09	997.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		6,00
21/09	998.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 90053		4.650,00
21/09	1058.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.315,00
21/09	1059.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		5.325,00
21/09	1060.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.662,50
			Total Débitos	13.958,50
			Total Créditos	13.958,50
22/09	999.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25583		1.497,00
22/09	1000.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25584		1.744,92
22/09	1001.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25585		2.475,00
22/09	1002.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25586		456,00
22/09	1003.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25587		1.998,00
22/09	1061.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		399,20
22/09	1062.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.952,54
22/09	1069.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 08/2022		25.783,08
		A Transportar =====>	Débitos :	9.642.461,46
			Créditos :	9.642.461,46

LIVRO DIÁRIO

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

2113

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 94

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.642.461,46
		Créditos :	9.642.461,46
		Total Débitos	37.305,74
		Total Créditos	37.305,74
24/09	1004.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6163032	10.300,32
		Total Débitos	10.300,32
		Total Créditos	10.300,32
26/09	1063.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	249,83
26/09	1064.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	500,00
26/09	1065.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.595,00
26/09	1066.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	647,13
		Total Débitos	2.991,96
		Total Créditos	2.991,96
27/09	1018.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 512	5.978,58
27/09	1019.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 513	5.179,89
27/09	1020.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 514	832,77
27/09	1021.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 515	19.566,14
27/09	1022.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 516	4.054,26
27/09	1023.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 517	1.546,23
		A Transportar =====> Débitos :	9.692.911,61
		Créditos :	9.692.911,61

LIVRO DIÁRIO

FLS

2144

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA

0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 95

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte ==>>>>	Débitos :	9.692.911,61	Créditos :	
27/09	1024.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 518				2.115,14
27/09	1025.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 519				60.668,75
				Total Débitos		99.941,76
				Total Créditos		99.941,76
28/09	1005.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3001007				2.598,00
				Total Débitos		2.598,00
				Total Créditos		2.598,00
29/09	1006.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25681				5.531,50
29/09	1007.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25682				2.481,70
29/09	1008.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25688				569,60
29/09	1009.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25689				3.285,68
29/09	1010.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25690				1.398,00
29/09	1011.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25692				7.392,00
29/09	1012.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25693				1.050,00
29/09	1013.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25693				2.100,00
				Total Débitos		23.808,48
				Total Créditos		23.808,48
		A Transportar ==>>>>	Débitos :	9.782.101,98	Créditos :	9.782.101,98

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 96

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transportar ==>>>>	Débitos :	
			9.782.101,98	9.782.101,98
30/09	966.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:		56,47
30/09	967.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês		1.212,00
30/09	968.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês		1.212,00
30/09	969.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:		90,90
30/09	970.0000	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		133,32
30/09	971.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:		96,96
30/09	1014.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25703		2.215,30
30/09	1015.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25708		13.082,30
30/09	1026.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 521		9.776,80
30/09	1027.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 522		4.534,66
30/09	1028.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 523		5.777,92
30/09	1029.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 524		14.329,49
30/09	1030.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 525		4.545,37
		A Transportar ==>>>>	Débitos :	9.839.165,47
			Créditos :	9.839.165,47

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 97

Data	Empenho	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====> Débitos :	9.839.165,47	Créditos :	9.839.165,47	
30/09	1067.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.480,20	
30/09	1068.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.208,00	
30/09	1070.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 09/2022			17.625,69	
				Total Débitos	77.377,38	
				Total Créditos	77.377,38	
Total do Mês =====>		Débitos :	9.859.479,36	Créditos :	9.859.479,36	
		A Transportar =====>	Débitos :	9.859.479,36	Créditos :	9.859.479,36






LIVRO DIÁRIO

FLS

2197

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 98

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.859.479,36
		Créditos :	9.859.479,36
01/10	1245.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 043 - Pagamento de Férias referetne o mês: 092022	20,00
		Total Débitos	20,00
		Total Créditos	20,00
03/10	1165.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.325,00
03/10	1166.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.662,50
03/10	1167.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	497,10
03/10	1168.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	399,20
03/10	1169.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.952,54
03/10	1170.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	7.014,00
03/10	1171.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.311,40
03/10	1172.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	956,00
03/10	1173.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.215,30
		Total Débitos	23.333,04
		Total Créditos	23.333,04
04/10	1082.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	10,00
04/10	1083.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 91739	9.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	9.891.842,40
		Créditos :	9.891.842,40

LIVRO DIÁRIO

FLS

2148

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 99

Data	Empacamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			9.891.842,40	9.891.842,40
04/10	1123.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 526		14.186,25
04/10	1124.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 527		15.980,25
04/10	1125.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 528		8.277,70
04/10	1126.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 529		6.450,75
04/10	1127.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 530		12.496,05
04/10	1128.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 531		4.173,50
04/10	1129.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 532		12.496,05
04/10	1130.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 534		6.508,40
04/10	1131.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 535		8.061,95
04/10	1132.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 536		5.463,70
04/10	1133.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 537		5.802,13
04/10	1134.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 538		9.334,25
04/10	1135.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 539		1.852,40
		A Transportar =====>	Débitos :	10.002.925,78
			Créditos :	10.002.925,78

LIVRO DIÁRIO

RUBRICA 0139

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21600141249

FOLHA: 100

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			10.002.925,78	10.002.925,78
04/10	1136.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 540		16.967,70
04/10	1137.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 541		15.237,30
04/10	1138.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 542		10.570,05
04/10	1139.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 543		14.211,02
04/10	1140.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 544		10.158,20
04/10	1141.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 545		7.614,40
04/10	1142.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 546		6.663,17
04/10	1143.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 547		9.242,25
			Total Débitos	210.757,47
			Total Créditos	210.757,47
05/10	1084.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 1463107		1.660,00
05/10	1085.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25772		399,00
05/10	1086.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25773		1.815,48
05/10	1144.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 548		12.894,55
		A Transportar =====>	Débitos :	10.110.358,90
			Créditos :	10.110.358,90

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 9 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 101

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.110.358,90
		Créditos :	10.110.358,90
05/10	1145.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 558	9.757,80
05/10	1174.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	499,00
05/10	1175.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.595,00
05/10	1243.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 092022	1.177,57
05/10	1244.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 092022	1.078,68
		Total Débitos	30.877,08
		Total Créditos	30.877,08
06/10	1176.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	249,84
		Total Débitos	249,84
		Total Créditos	249,84
07/10	1087.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 17, 631	4.060,80
07/10	1146.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 551	2.772,20
07/10	1147.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 552	3.520,29
07/10	1148.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 553	3.587,94
07/10	1247.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 092022	96,96
		Total Débitos	14.038,19
		Total Créditos	14.038,19
10/10	1088.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3012871	5.694,00
		A Transportar =====> Débitos :	10.144.448,98
		Créditos :	10.144.448,98

LIVRO DIÁRIO

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

2157

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 102

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			10.144.448,98	10.144.448,98
10/10	1149.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 554		22.587,26
10/10	1150.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 555		27.411,15
10/10	1177.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.480,20
10/10	1178.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.209,00
10/10	1179.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.481,66
10/10	1180.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.253,90
10/10	1181.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.239,76
10/10	1182.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		499,00
10/10	1183.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		825,00
10/10	1184.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		827,23
10/10	1185.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.050,00
			Total Débitos	67.558,16
			Total Créditos	67.558,16
11/10	1151.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 556		26.440,74
		A Transportar =====>	Débitos :	10.232.753,88
			Créditos :	10.232.753,88

LIVRO DIÁRIO

FLS

2152

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 103

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			10.232.753,88	10.232.753,88
11/10	1152.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 557		23.572,90
11/10	1186.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		5.325,00
11/10	1187.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.662,50
11/10	1188.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.311,40
11/10	1189.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		956,00
11/10	1190.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		5.408,00
11/10	1191.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.327,00
11/10	1192.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		581,64
11/10	1193.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		666,00
			Total Débitos	69.251,18
			Total Créditos	69.251,18
12/10	1089.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 492836		6.356,40
12/10	1194.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		399,20
12/10	1195.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.952,54
12/10	1196.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.843,83
			Total Débitos	11.551,97
		A Transportar =====>	Débitos :	10.287.116,29
			Créditos :	10.287.116,29

LIVRO DIÁRIO

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

263

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 104

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			10.287.116,29	10.287.116,29
			Total Créditos	11.551,97
13/10	1197.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.552,00
			Total Débitos	1.552,00
			Total Créditos	1.552,00
14/10	1090.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25913		2.635,60
14/10	1091.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25914		2.100,50
14/10	1092.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25915		2.308,28
			Total Débitos	7.044,38
			Total Créditos	7.044,38
17/10	1198.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.481,67
17/10	1199.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.433,44
			Total Débitos	4.915,11
			Total Créditos	4.915,11
18/10	1093.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25980		2.081,71
18/10	1094.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25982		1.200,50
18/10	1095.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25983		818,97
18/10	1096.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25984		1.590,40
18/10	1097.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25985		69,85
		A Transportar =====>	Débitos :	10.306.389,21
			Gréditos :	10.306.389,21

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 105

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			10.306.389,21	10.306.389,21
18/10	1098.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25986		1.128,50
18/10	1099.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25999		335,76
18/10	1100.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26000		5.044,00
18/10	1101.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26001		5.321,48
18/10	1102.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26002		8.737,50
18/10	1103.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26003		2.189,04
18/10	1104.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26004		1.398,00
18/10	1105.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26005		3.197,50
18/10	1106.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50337		810,30
18/10	1200.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.253,90
18/10	1201.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.239,76
18/10	1202.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		499,00
18/10	1203.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		825,00
			Total Débitos	39.741,17
		A Transportar =====>	Débitos :	10.340.368,95
			Créditos :	10.340.368,95

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 106

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==>>>> Débitos :	10.340.368,95
		Créditos :	10.340.368,95
		Total Créditos	39.741,17
19/10	1107.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 559	12.496,05
19/10	1153.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 560	2.494,35
19/10	1204.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	827,23
19/10	1205.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.095,23
19/10	1206.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.464,00
19/10	1207.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.050,00
		Total Débitos	20.426,86
		Total Créditos	20.426,86
20/10	1154.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 564	17.532,00
20/10	1155.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 565	7.201,14
20/10	1208.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.552,00
20/10	1209.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.802,00
20/10	1241.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 09/2022	17.625,69
20/10	1246.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 09/2022	167,75
		Total Débitos	45.880,58
		Total Créditos	45.880,58
		A Transportar ==>>>> Débitos :	10.406.676,39
		Créditos :	10.406.676,39

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 107

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transportar =====> Débitos :	10.406.676,39
		Créditos :	10.406.676,39
21/10	1156.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 566	13.359,42
21/10	1157.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 567	7.580,41
21/10	1158.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 568	7.589,74
21/10	1159.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 569	17.209,67
21/10	1210.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.311,40
21/10	1211.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	956,00
21/10	1212.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.408,00
21/10	1213.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.327,00
21/10	1214.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	581,64
21/10	1215.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	456,00
21/10	1216.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	666,00
		Total Débitos	57.445,28
		Total Créditos	57.445,28
24/10	1108.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3028321	5.694,00
		A Transportar =====> Débitos :	10.469.815,67
		Créditos :	10.469.815,67

LIVRO DIÁRIO

2154

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 108

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.469.815,67
		Créditos :	10.469.815,67
24/10	1217.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.481,67
24/10	1218.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.843,83
24/10	1219.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.065,83
		Total Débitos	10.085,33
		Total Créditos	10.085,33
25/10	1109.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6259877	630,00
25/10	1110.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6259883	6.411,35
25/10	1111.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6259940	4.173,00
25/10	1220.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.398,00
25/10	1221.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.802,00
		Total Débitos	14.414,35
		Total Créditos	14.414,35
26/10	1112.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 493824	7.194,60
26/10	1222.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.433,44
26/10	1223.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	553,34
		Total Débitos	11.181,38
		Total Créditos	11.181,38
27/10	1160.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 571	6.189,55
		A Transportar =====> Débitos :	10.505.992,28
		Créditos :	10.505.992,28

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 109

Data	Eançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>	Débitos :	
			10.505.992,28	10.505.992,28
27/10	1161.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 572		2.263,06
27/10	1162.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 573		4.222,16
27/10	1163.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 574		4.925,65
27/10	1164.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 575		3.572,08
27/10	1224.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.552,00
27/10	1225.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		605,16
			Total Débitos	23.329,66
			Total Créditos	23.329,66
28/10	1226.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.253,89
28/10	1227.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.239,76
28/10	1228.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		499,00
28/10	1229.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		825,00
			Total Débitos	5.817,65
			Total Créditos	5.817,65
29/10	1113.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26179		3.003,72
29/10	1114.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26180		2.035,78
		A Transportar ==>>>>	Débitos :	10.533.989,54
			Créditos :	10.533.989,54

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 110

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			10.533.989,54	10.533.989,54
29/10	1115.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 26184		848,45
29/10	1116.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 26185		10.350,00
29/10	1117.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 26186		1.758,67
29/10	1118.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 26187		188,98
29/10	1119.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26190		2.113,00
29/10	1120.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26191		872,50
29/10	1121.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6276199		11.371,00
29/10	1122.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6276200		5.179,72
			Total Débitos	37.721,82
			Total Créditos	37.721,82
31/10	1076.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:		56,47
31/10	1077.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês		1.212,00
31/10	1078.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês		1.212,00
31/10	1079.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:		90,90
31/10	1080.0000	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		133,32
		A Transportar =====>	Débitos :	10.569.376,55
			Créditos :	10.569.376,55

LIVRO DIÁRIO

ELS

2160

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 111

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
			Débitos	Créditos		
		De Transporte =====>	10.569.376,55	Créditos :	10.569.376,55	
31/10	1081.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:			96,96	
31/10	1230.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			5.409,00	
31/10	1231.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			2.326,00	
31/10	1232.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			581,64	
31/10	1233.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			666,00	
31/10	1234.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			827,24	
31/10	1235.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			569,60	
31/10	1236.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.095,23	
31/10	1237.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			2.464,00	
31/10	1238.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.802,00	
31/10	1239.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			2.113,00	
31/10	1240.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			872,50	
31/10	1242.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 10/2022			47.823,58	
		A Transportar =====>	Débitos :	10.636.023,30	Créditos :	10.636.023,30

LIVRO DIÁRIO

FLS

2161

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 112

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.636.023,30
		Créditos :	10.636.023,30
		Total Débitos	69.351,44
		Total Créditos	69.351,44
		Total do Mês =====> Débitos :	10.636.023,30
		Créditos :	10.636.023,30

		A Transportar =====> Débitos :	10.636.023,30
		Créditos :	10.636.023,30

4 J

Q

LIVRO DIÁRIO

110402/2023
 Página 113 de 145
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 2142
 RUBRICA 0139

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 113

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.636.023,30
		Créditos :	10.636.023,30
01/11	1353.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.843,84
01/11	1354.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	878,53
01/11	1355.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	700,17
01/11	1356.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	769,43
01/11	1357.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.398,00
01/11	1358.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.065,83
		Total Débitos	6.655,80
		Total Créditos	6.655,80
03/11	1359.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	553,33
03/11	1360.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	729,68
		Total Débitos	1.283,01
		Total Créditos	1.283,01
04/11	1254.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26291	1.618,20
04/11	1255.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26292	7.741,60
04/11	1256.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26293	640,91
04/11	1257.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26294	2.782,50
		A Transportar =====> Débitos :	10.656.745,32
		Créditos :	10.656.745,32

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 114

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			10.656.745,32	10.656.745,32
04/11	1258.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 26295		4.271,72
04/11	1259.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26297		140,00
04/11	1260.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26298		1.232,28
04/11	1261.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26299		5.561,71
04/11	1262.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26300		10.213,32
04/11	1263.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50351		3.309,25
04/11	1264.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		6,00
04/11	1265.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 95733		4.899,50
04/11	1361.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.802,00
04/11	1362.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		4.060,80
04/11	1363.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.912,50
04/11	1364.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.773,83
			Total Débitos	52.966,12
			Total Créditos	52.966,12
05/11	1426.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 10/2022		1.177,57
		A Transportar =====>	Débitos :	10.698.105,80
			Créditos :	10.698.105,80

LIVRO DIÁRIO

FLS

2164

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 115

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transportar =====>	Débitos :	
			10.698.105,80	10.698.105,80
05/11	1427.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 102022		1.078,68
			Total Débitos	2.256,25
			Total Créditos	2.256,25
07/11	1294.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 576		5.369,30
07/11	1365.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.433,44
07/11	1366.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		399,00
07/11	1367.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		605,16
07/11	1368.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		6.356,40
07/11	1369.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.681,00
07/11	1429.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 102022		96,96
			Total Débitos	17.941,26
			Total Créditos	17.941,26
08/11	1266.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50353		896,00
08/11	1370.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.095,22
08/11	1371.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.464,00
			Total Débitos	4.455,22
			Total Créditos	4.455,22
		A Transportar =====>	Débitos :	10.721.580,96
			Créditos :	10.721.580,96

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 116

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			10.721.580,96	10.721.580,96
09/11	1267.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 26368		216,22
09/11	1268.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 26369		316,08
09/11	1269.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 26370		346,10
09/11	1270.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 26371		2.330,16
09/11	1271.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 26372		210,75
09/11	1272.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 26373		6.515,32
09/11	1273.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 26374		2.697,00
09/11	1274.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 26375		1.270,63
09/11	1275.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 26376		3.002,52
09/11	1372.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.802,00
09/11	1373.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		553,33
09/11	1374.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.001,24
09/11	1375.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		678,59
		A Transportar =====>	Débitos : 10.742.520,90	Créditos : 10.742.520,90

LIVRO DIÁRIO

E.L.S.

2166

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 117

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transportar =====> Débitos :	10.742.520,90
		Créditos :	10.742.520,90
09/11	1376.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	47,00
09/11	1377.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	410,76
		Total Débitos	21.397,70
		Total Créditos	21.397,70
10/11	1378.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.853,90
		Total Débitos	1.853,90
		Total Créditos	1.853,90
11/11	1295.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 577	1.226,30
11/11	1296.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 578	9.975,75
11/11	1297.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 579	5.117,00
11/11	1298.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 580	2.811,50
11/11	1299.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 581	12.877,70
11/11	1300.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 582	5.439,00
11/11	1301.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 583	6.176,39
11/11	1302.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 584	2.728,85
11/11	1303.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 585	2.617,50
		A Transportar =====> Débitos :	10.793.802,55
		Créditos :	10.793.802,55

LIVRO DIÁRIO

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 2117

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 118

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.793.802,55
		Créditos :	10.793.802,55
11/11	1304.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 586	17.458,35
11/11	1305.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 587	11.510,30
11/11	1306.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 588	6.241,35
11/11	1307.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 589	11.956,65
11/11	1308.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 590	5.192,35
11/11	1309.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 591	5.108,25
11/11	1310.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 592	1.913,02
11/11	1311.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 593	4.940,30
11/11	1312.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 594	5.420,55
11/11	1313.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 595	13.351,80
11/11	1314.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 596	10.433,20
11/11	1379.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	878,53
11/11	1380.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	700,17
		A Transportar =====> Débitos :	10.888.907,37
		Créditos :	10.888.907,37



LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 119

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transportar =====>	Débitos :	
			10.888.907,37	10.888.907,37
11/11	1381.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		769,43
11/11	1382.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.065,84
			Total Débitos	145.910,08
			Total Créditos	145.910,08
12/11	1315.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 597		11.660,25
12/11	1316.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 598		10.179,20
12/11	1317.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 599		14.568,80
12/11	1318.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 600		15.773,25
12/11	1319.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 601		13.494,95
12/11	1320.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 602		7.570,35
			Total Débitos	73.246,80
			Total Créditos	73.246,80
14/11	1276.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 494997		371,40
14/11	1277.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 1488047		508,20
14/11	1278.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26447		2.801,40
14/11	1279.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26449		15.725,00
		A Transportar =====>	Débitos :	10.983.395,44
			Créditos :	10.983.395,44

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 120

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor	
			De Transporte =====>	Débitos :		Créditos :
				10.983.395,44	10.983.395,44	
14/11	1280.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26451			5.235,00	
14/11	1281.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26452			3.145,00	
14/11	1282.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26453			10.651,10	
14/11	1383.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			335,76	
14/11	1384.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			2.912,50	
14/11	1385.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			729,68	
14/11	1386.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.773,83	
				Total Débitos	44.188,87	
				Total Créditos	44.188,87	
16/11	1321.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 603			1.225,00	
16/11	1322.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 605			7.205,80	
16/11	1387.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			605,16	
16/11	1388.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.681,00	
16/11	1389.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.391,00	
				Total Débitos	12.107,96	
				Total Créditos	12.107,96	
		A Transportar =====>	Débitos :	11.020.286,27	Créditos :	11.020.286,27

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 121

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			11.020.286,27	11.020.286,27
17/11	1283.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		6,00
17/11	1284.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 97281		5.000,00
17/11	1323.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 606		1.426,60
17/11	1324.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 607		15.649,40
17/11	1390.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		927,50
17/11	1391.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		10.651,10
			Total Débitos	33.660,60
			Total Créditos	33.660,60
18/11	1285.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26512		820,20
18/11	1286.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26513		1.784,18
18/11	1287.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26522		123,60
18/11	1288.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26524		8.718,64
18/11	1428.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 10/2022		167,75
			Total Débitos	11.614,37
			Total Créditos	11.614,37
21/11	1289.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 26534		1.886,27
		A Transportar =====>	Débitos :	11.067.447,51
			Créditos :	11.067.447,51

LIVRO DIÁRIO

E.L.S.

2191

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 122

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transportar =====>	Débitos :	
			11.067.447,51	11.067.447,51
21/11	1325.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 608		80.041,65
21/11	1392.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		878,54
21/11	1393.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		700,16
21/11	1394.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		769,42
21/11	1395.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		7.194,60
21/11	1396.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.001,24
21/11	1397.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		678,59
21/11	1398.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.790,00
21/11	1399.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		47,00
21/11	1400.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		410,76
21/11	1401.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.853,90
21/11	1402.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		123,60
21/11	1403.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		8.718,64
		A Transportar =====>	Débitos : 11.173.655,61	Créditos : 11.173.655,61

80

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 123

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			11.173.655,61	11.173.655,61
21/11	1424.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 10/2022		47.823,58
			Total Débitos	155.917,95
			Total Créditos	155.917,95
22/11	1404.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		729,68
22/11	1405.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.404,44
			Total Débitos	4.134,12
			Total Créditos	4.134,12
23/11	1326.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 609		11.636,95
23/11	1327.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 610		10.060,32
23/11	1328.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 611		1.226,30
			Total Débitos	22.923,57
			Total Créditos	22.923,57
24/11	1406.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.912,50
24/11	1407.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.773,82
24/11	1408.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		157,00
24/11	1409.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.602,84
			Total Débitos	6.446,16
			Total Créditos	6.446,16
25/11	1329.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 612		15.728,46
		A Transportar =====>	Débitos :	11.270.711,50
			Créditos :	11.270.711,50

LIVRO DIÁRIO

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

RUBRICA 0139

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Data do Registro : 13/09/2017

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21600141249

FOLHA: 124

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	11.270.711,50
		Créditos :	11.270.711,50
25/11	1330.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 613	17.384,56
25/11	1331.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 614	18.986,85
25/11	1410.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.682,00
25/11	1411.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	539,40
25/11	1412.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.580,53
		Total Débitos	56.901,80
		Total Créditos	56.901,80
26/11	1290.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26618	9.400,00
26/11	1291.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	8,00
26/11	1292.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 98565	5.000,00
		Total Débitos	14.408,00
		Total Créditos	14.408,00
28/11	1332.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 615	8.125,48
28/11	1333.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 617	6.240,55
28/11	1334.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 618	2.438,89
28/11	1413.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.391,00
		A Transportar =====> Débitos :	11.344.488,76
		Créditos :	11.344.488,76

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 125

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	11.344.488,76
		Créditos :	11.344.488,76
28/11	1414.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.294,93
28/11	1415.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.635,17
28/11	1416.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	213,64
28/11	1417.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	927,50
		Total Débitos	22.267,16
		Total Créditos	22.267,16
29/11	1335.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 619	3.271,90
29/11	1336.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 620	7.393,05
29/11	1337.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 621	4.319,30
29/11	1338.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 622	13.579,70
29/11	1339.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 623	8.734,70
29/11	1340.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 624	2.700,00
29/11	1341.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 625	6.863,25
29/11	1342.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 626	9.866,00
29/11	1343.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 627	9.937,75
		A Transportar =====> Débitos :	11.415.225,65
		Créditos :	11.415.225,65

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 126

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	11.415.225,65
		Créditos :	11.415.225,65
29/11	1344.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 628	10.876,64
29/11	1345.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 629	8.197,50
29/11	1346.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 630	9.531,00
29/11	1347.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 631	13.441,95
29/11	1348.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 632	14.189,35
29/11	1349.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 633	9.975,00
29/11	1418.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.001,24
29/11	1419.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	678,60
29/11	1420.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	46,00
29/11	1421.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	410,76
		Total Débitos	135.013,69
		Total Créditos	135.013,69
30/11	1248.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:	56,47
30/11	1249.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	1.212,00
		A Transportar =====> Débitos :	11.484.842,16
		Créditos :	11.484.842,16

LIVRO DIÁRIO

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

2116

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 127

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
			Débitos	Créditos
		De Transporte =====>	11.484.842,16	11.484.842,16
30/11	1250.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês		1.212,00
30/11	1251.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:		90,90
30/11	1252.0000	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		133,32
30/11	1253.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:		96,96
30/11	1293.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 496197		7.609,50
30/11	1350.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 634		10.708,80
30/11	1351.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 635		8.723,50
30/11	1352.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 636		8.170,50
30/11	1422.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.790,00
30/11	1423.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.853,91
30/11	1425.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 11/2022		66.848,32
30/11	1557.0000	1.01.02.03.0002 - ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 044 - Pagto de Adiantamento de 13º Salario		606,00
		Total Débitos	111.112,18	
		Total Créditos	111.112,18	
Total do mês =====>			Débitos : 11.594.685,87	Créditos : 11.594.685,87

		A Transportar =====>	Débitos : 11.594.685,87	Créditos : 11.594.685,87
--	--	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

LIVRO DIÁRIO

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

RUBRICA 0139

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 128

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
			Débitos :	Créditos :
		De Transporte =====>	11.594.685,83	11.594.685,87
02/12	1439.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 285		381,39
02/12	1503.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.404,44
			Total Débitos	3.785,83
			Total Créditos	3.785,83
05/12	1456.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 639		30.058,21
05/12	1457.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 640		30.227,30
05/12	1504.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.635,17
05/12	1505.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		539,40
05/12	1506.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.580,53
05/12	1507.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		169,40
05/12	1508.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		933,80
05/12	1509.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		5.242,00
05/12	1510.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.745,00
05/12	1511.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.048,00
		A Transportar =====>	11.672.650,51	11.672.650,51

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 129

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
			Débitos :	Créditos :
		De Transporte =====>	11.672.650,51	11.672.650,51
05/12	1558.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 112022		1.177,57
05/12	1559.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 112022		1.078,68
			Total Débitos	76.435,06
			Total Créditos	76.435,06
06/12	1512.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.391,00
06/12	1513.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		213,64
			Total Débitos	1.604,64
			Total Créditos	1.604,64
07/12	1514.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		927,50
07/12	1562.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 112022		96,96
			Total Débitos	1.024,46
			Total Créditos	1.024,46
09/12	1515.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		371,40
09/12	1516.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.668,67
			Total Débitos	2.040,07
			Total Créditos	2.040,07
12/12	1440.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50384		735,00
12/12	1441.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50384		2.187,00
12/12	1442.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1627		26.930,00
12/12	1517.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.791,00
		A Transportar =====>	11.713.218,93	11.713.218,93

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 130

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemente		Valor
		De Transporte ==>>>>	Débitos :	
			11.713.218,93	11.713.218,93
12/12	1518.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.635,16
12/12	1519.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.404,44
12/12	1520.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		169,40
12/12	1521.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		594,73
			Total Débitos	39.446,73
			Total Créditos	39.446,73
13/12	1443.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26840		1.464,00
13/12	1444.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26841		10.170,00
13/12	1445.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26842		15.725,00
13/12	1446.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26844		5.217,45
13/12	1522.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		933,80
13/12	1523.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		5.242,00
13/12	1524.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.745,00
			Total Débitos	40.497,25
			Total Créditos	40.497,25
14/12	1525.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.048,00
			Total Débitos	1.048,00
		A Transportar ==>>>>	Débitos :	11.760.567,91
			Créditos :	11.760.567,91

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 131

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	11.760.567,91
		Créditos :	11.760.567,91
		Total Créditos	1.048,00
15/12	1458.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 641	12.650,94
15/12	1459.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 642	17.279,83
15/12	1460.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 643	11.184,83
15/12	1461.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 644	7.523,34
15/12	1462.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 646	6.252,80
15/12	1526.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	539,40
15/12	1527.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.580,54
		Total Débitos	58.011,68
		Total Créditos	58.011,68
16/12	1447.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6441952	11.477,00
16/12	1448.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6441953	34.530,90
16/12	1449.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6441954	24.566,00
16/12	1463.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 647	12.497,19
16/12	1464.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 648	12.345,74
		A Transportar =====> Débitos :	11.913.996,42
		Créditos :	11.913.996,42

LIVRO DIÁRIO

FLS

RUBRICA 0139

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 132

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			11.913.996,42	11.913.996,42
16/12	1465.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 651		11.677,85
16/12	1466.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 652		20.455,78
16/12	1467.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 653		12.753,95
16/12	1468.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 655		32.534,20
16/12	1469.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 656		26.697,20
16/12	1470.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 657		27.630,90
16/12	1471.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 658		19.157,54
16/12	1472.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 659		33.785,60
16/12	1473.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 660		32.592,80
16/12	1474.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 661		17.009,20
16/12	1475.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 662		30.596,80
16/12	1476.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 663		36.186,76
16/12	1477.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 664		38.045,40
		A Transportar =====>	Débitos :	12.253.120,40
			Créditos :	12.253.120,40

LIVRO DIÁRIO

110402/2023
Página 135 de 145
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 2982

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 133

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	12.253.120,40
		Créditos :	12.253.120,40
16/12	1478.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 665	30.538,20
16/12	1479.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 666	38.925,60
16/12	1528.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	213,63
16/12	1529.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.668,67
		Total Débitos	505.886,91
		Total Créditos	505.886,91
19/12	1480.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 667	1.033,50
19/12	1481.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 668	226.500,00
19/12	1530.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	169,40
19/12	1531.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.252,00
19/12	1532.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.133,00
19/12	1533.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	488,00
19/12	1534.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.390,00
19/12	1535.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.242,00
		Total Débitos	241.207,90
		Total Créditos	241.207,90
		A Transportar =====> Débitos :	12.565.674,40
		Créditos :	12.565.674,40

(Handwritten signature)

LIVRO DIÁRIO

FLS

213
RUBRICA 0139

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 134

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			12.565.674,40	12.565.674,40
20/12	1536.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		820,20
20/12	1537.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		594,73
20/12	1555.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 11/2022		66.848,32
20/12	1560.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 049 - Pagamento de 13º salario 112022		515,10
20/12	1561.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 112022		167,75
			Total Débitos	68.946,10
			Total Créditos	68.946,10
23/12	1450.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27022		5.835,00
23/12	1451.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27023		7.950,00
23/12	1452.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27024		10.335,00
23/12	1453.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27025		5.535,00
23/12	1454.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27026		5.535,00
23/12	1455.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27027		9.690,00
23/12	1482.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 669		70.011,03
23/12	1483.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 670		29.990,32
		A Transportar =====>	Débitos :	12.779.501,85
			Créditos :	12.779.501,85

LIVRO DIÁRIO

PROC. ADMINISTRATIVO

E.L.S.

RUBRICA 0139

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 135

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transportar =====> Débitos :	12.779.501,85
		Créditos :	12.779.501,85
23/12	1538.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	933,80
23/12	1539.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.241,00
23/12	1540.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.745,00
23/12	1541.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.668,66
23/12	1542.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.739,15
		Total Débitos	156.208,96
		Total Créditos	156.208,96
26/12	1543.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	157,00
26/12	1544.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.602,84
26/12	1545.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.049,00
26/12	1546.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.252,00
26/12	1547.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	7.609,50
		Total Débitos	11.670,34
		Total Créditos	11.670,34
27/12	1484.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 671	8.322,48
27/12	1485.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 672	11.744,92
		A Transportar =====> Débitos :	12.822.567,20
		Créditos :	12.822.567,20

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 136

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transportar =====>	Débitos :	
			12.822.567,20	12.822.567,20
27/12	1486.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 673		2.426,09
27/12	1487.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 674		3.080,55
27/12	1488.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 675		6.345,50
27/12	1489.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 676		9.042,62
27/12	1490.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 677		7.363,22
27/12	1491.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 678		4.649,20
27/12	1492.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 679		19.414,00
27/12	1493.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 680		2.778,38
27/12	1494.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 681		3.823,50
27/12	1495.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 682		3.290,45
27/12	1496.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 683		24.033,24
27/12	1497.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 684		8.997,50
27/12	1498.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 685		5.051,36
		A Transportar =====>	Débitos :	12.922.862,81
			Créditos :	12.922.862,81

LIVRO DIÁRIO

FLS

2086

0139

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 137

RUBRICA

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			12.922.862,81	12.922.862,81
27/12	1499.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 686		16.840,84
27/12	1500.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 687		18.108,65
27/12	1501.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 688		12.530,60
27/12	1548.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		488,00
27/12	1549.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.390,00
27/12	1550.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		5.242,00
			Total Débitos	176.963,10
			Total Créditos	176.963,10
28/12	1551.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.294,93
28/12	1552.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.133,00
			Total Débitos	4.427,93
			Total Créditos	4.427,93
29/12	1502.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 689		8.332,48
29/12	1553.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.252,00
			Total Débitos	9.584,48
			Total Créditos	9.584,48
30/12	1554.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		594,72
			Total Débitos	594,72
			Total Créditos	594,72
		A Transportar =====>	Débitos :	12.994.070,03
			Créditos :	12.994.070,03

80

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 138

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
				12.994.070,03	12.994.070,03
31/12	1430.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER			56,47
		2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR			
31/12	1431.0000	064 - Compensação Salario familia folha mês:			1.212,00
		4.01.01.01.0001 - SALARIOS			
		2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR			
		065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês			
31/12	1432.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE			1.212,00
		2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR			
		071 - Provisão de Pro-labore ref. mês			
31/12	1433.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR			90,90
		2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER			
		007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:			
31/12	1434.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR			133,32
		2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER			
		171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês			
31/12	1435.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS			96,96
		2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER			
		067 - Provisão do FGTS ref. o mês:			
31/12	1436.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR			606,00
		1.01.02.03.0002 - ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO			
		175 - Desc. de adiantamento ref. 13º Salario			
31/12	1437.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO			1.212,00
		2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR			
		017 - Provisão de 13º Salario ref. folha mes			
31/12	1438.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR			90,90
		2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER			
		195 - Retençãõ de INSS no 13º salario			
31/12	1556.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES			123.466,52
		2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER			
		140 - Provisão do Simples ref. mês: 12/2022			
31/12	1566.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)			2.087.730,13
		1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS			
		011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras de Mercadorias			
31/12	1567.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)			1.598,00
		1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS			
		011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras de Mercadorias			
31/12	1568.0000	1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO			50.033,92
		4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)			
		011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras Canceladas			
		A Transportar =====>	Débitos :	15.261.609,15	Créditos : 15.261.609,15

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 139

Data	Empagamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :		Créditos :
			15.261.609,15	15.261.609,15	
31/12	1569.0000	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		44.194,01	
31/12	1570.0000	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		241.002,30	
31/12	1571.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		3.534.286,73	
31/12	1572.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		16.968,00	
31/12	1573.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0005 - FERIAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		1.616,00	
31/12	1574.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		1.212,00	
31/12	1575.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0010 - FGTS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		1.486,72	
31/12	1576.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		1.616,00	
31/12	1577.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		14.544,00	
31/12	1578.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		400.076,05	
31/12	1579.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		42,00	
31/12	1580.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		1.842.485,92	
			Total Débitos	8.367.068,85	
			Total Créditos	8.367.068,85	
Total do Mês =====>		Débitos :	21.361.138,88	Créditos :	21.361.138,88
A Transportar =====>		Débitos :	21.361.138,88	Créditos :	21.361.138,88

LIVRO DIÁRIO

FLS

RUBRICA 0139

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 13/09/2017

Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 140

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	21.361.138,88
		Créditos :	21.361.138,88

LIMA CAMPOS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

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

JOAO LEITE SARAIVA
TITULAR
C.P.F. :034.149.993-58
R.G. :29722092005-5

BALANÇO PATRIMONIAL

J L SARAIVA LTDA

RUBRICA 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL - CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual : 12.540.781-5

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Folha: 142

ATIVO

CIRCULANTE	4.088.904,98	D
DISPONIVEL	3.847.902,68	D
CAIXA	3.847.902,68	D
CAIXA MATRIZ	3.847.902,68	D
ESTOQUES	241.002,30	D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	241.002,30	D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	241.002,30	D
TOTAL DO ATIVO =====>	4.088.904,98	D

PASSIVO

CIRCULANTE	219.704,66	C
FORNECEDORES GERAIS	93.626,73	C
FORNECEDORES	93.626,73	C
FORNECEDORES GERAIS	93.626,73	C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.611,86	C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.256,25	C
SALARIOS A PAGAR	1.177,57	C
PRO LABORE A PAGAR	1.078,68	C
ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER	355,61	C
INSS A RECOLHER	258,65	C
FGTS A RECOLHER	96,96	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	123.466,07	C
IMPOSTOS A RECOLHER	123.466,07	C
SIMPLES A RECOLHER	123.466,07	C
PATRIMONIO LIQUIDO	3.869.200,32	C
CAPITAL SOCIAL	250.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	250.000,00	C
CAPITAL SOCIAL	250.000,00	C

BALANÇO PATRIMONIALPROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 2191

RUBRICA

0139

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL - CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ : 28.634.060/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual : 12.540.781-5

Data Registro : 13/09/2017

Número Registro: 21600141249

Folha: 143

LUCRO OU PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	1.254.240,04	C
LUCRO NO EXERCÍCIO	1.254.240,04	C
LUCRO NO PERÍODO	1.254.240,04	C
RESERVAS DE LUCROS	134.748,02	C
RESERVAS DE LUCROS	134.748,02	C
RESERVA LEGAL	134.748,02	C
LUCROS A DISTRIBUIR	2.230.212,26	C
LUCROS A DISTRIBUIR	2.230.212,26	C
LUCROS ACUMULADOS	2.230.212,26	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	4.088.904,98	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\$ 4.088.904,98 (Quatro Milhões e Oitenta e Oito Mil e Novecentos e Quatro Reais e Noventa e Oito Centavos)

LIMA CAMPOS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

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

JOAO LEITE SARAIVA
TITULAR
C.P.F. : 034.149.993-58
R.G. : 29722092005-5

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**J L SARAIVA LTDA****RUBRICA** 0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65728-000

LIMA CAMPOS / MA

CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 13/09/2017

Nº do Registro: 21600141249

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 141

Receita Bruta

RECEITAS

VENDAS DE MERCADORIAS

3.534.286,73

3.534.286,73

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços**3.534.286,73****(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos**

CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)

1.842.485,92

1.842.485,92

(=) Lucro Bruto**1.691.800,81****(-) Despesas Operacionais**

DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA

SALARIOS

16.968,00

FERIAS

1.616,00

13º SALARIO

1.212,00

FGTS

1.486,72

RESCISÃO DE CONTRATO

1.616,00

22.898,72

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

PRO-LABORE

14.544,00

14.544,00

DESPESAS TRIBUTARIAS

SIMPLES

400.076,05

400.076,05

DESPESAS GERAIS

DESPESAS DIVERSAS

42,00

42,00

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro**1.254.240,04****(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO****1.254.240,04**

LIMA CAMPOS / MA, 31 de Dezembro de 2022

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

JOAO LEITE SARAIVA
TITULAR
C.P.F. :034.149.993-58
R.G. :29722092005-5

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 144 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 144 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : J L SARAMA LTDA
Endereço : PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A
Bairro : ZONA RURAL
C.E.P. : 65728-000
Cidade : LIMA CAMPOS / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21600141249

Arquivado em 13/09/2017

Inscrição Estadual nº 12.540.781-5
C.N.P.J. nº 28.634.060/0001-85

Lima Campos/MA, 31 de Dezembro de 2022

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

JOAO LEITE SARAIVA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 034.149.993-58
R.G.: 29722092005-5

(Handwritten marks: a checkmark, a signature, and a circular stamp)



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J L SARAIVA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03414999358	JOAO LEITE SARAIVA
46022546320	JAILSON DE ALMEIDA ROCHA

CERTIFICADO A AUTENTICAÇÃO EM 03/03/2023 11:24 SOB Nº 20230278930.
PROTOCOLO 230278930 DE 01/03/2023. NIRE: 21600141249.
J L SARAIVA LTDA

JUCEMA

NATALIA AMORIM MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/03/2023
empresafaci.lma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por NATALIA AMORIM MORAIS, sob a autenticidade nº 12302907674 em 03/03/2023, protocolo 230278930. 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 L SARAIVA LTDA
Número de Registro:	21600141249
CNPJ:	28634060000185
Município:	Lima Campos

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	ERC/OAB
03414999358	JOAO LEITE SARAIVA	
46022546320	JAILSON DE ALMEIDA ROCHA	MA6285

[assinatura]

JUCEMA

CERTIFICADO DE AUTENTICAÇÃO EM 03/03/2023 11:24 SOB Nº 20230278930.
PROTOCOLADO 230278930 DE 01/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
12302907674. NRE: 21600141249
J L SARAIVA LTDA

NATALIA AMORIM MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/03/2023
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

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

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

A Empresa **J L SARAIVA EIRELI**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 13/09/2017, NIRE: 21600141249, CNPJ: 28.634.060/0001-85, estabelecido(a) na PARADA DO BOM JESUS, 22 ANEXO A;, ZONA RURAL, Lima Campos - MA, CEP: 65728-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

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

Lima Campos - MA, 04/02/2021

JOAO LEITE SARAIVA
Titular/Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J L SARAIVA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
03414999358	JOAO LEITE SARAIVA

JUCEMA

CERTIFICADO DE REGISTRO EM 04/02/2021 12:51 SOB Nº 20210187476
PROTÓCOLO 210187476 DE 04/02/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100782866. CNPJ DA SEDE: 28634060000185.
Nº RE: 21600141249. COM EFEITOS DO REGISTRO EM 04/02/2021.
J L SARAIVA EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL

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.

110402/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

RUBRICA



**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, 15/02/2023 as 17:16:52.

Válido até: 16/05/2023.

Código de Controle: 841191.

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



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



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: J L SARAIVA LTDA		Protocolo: MAC2302536340			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21600141249	CNPJ 28.634.060/0001-85	Data de Ato Constitutivo 13/09/2017	Início de Atividade 13/09/2017		
Endereço Completo Parada DO BOM JESUS, Nº 22, ANEXO A, ZONA RURAL - Lima Campos/MA - CEP 65728-000					
Objeto Social COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (PRATOS, TALHERES, VASSOURAS E ARTIGOS DE BORRACHAS E PLASTICOS PARA USO DOMESTICO) COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (POLPAS DE FRUTAS) COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (POLPAS DE FRUTAS) COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO COMERCIO ATACADISTA DE CEREALIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS 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 DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 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 OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (PRATOS, TALHERES, VASSOURAS E ARTIGOS DE BORRACHAS E PLASTICOS PARA USO DOMESTICO) COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIENCIA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO PEIXARIA COMERCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA COMERCIO ATACADISTA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS.					
Capital Social R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado		
Capital Integralizado R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)					
Dados do Sócio	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
Nome JOAO LEITE SARAIVA	034.149.993-58	R\$ 350.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Administrador		CPF	Término do mandato		
Nome JOAO LEITE SARAIVA		034.149.993-58	Indeterminado		
Último Arquivamento	Número	Ato/eventos		Situação	
Data 02/03/2023	20230278752	223 / 223 - BALANCO		ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/03/2023, às 10:23:54 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **MGVKGBJH**.



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



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: J L SARAIVA LTDA Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Protocolo: MAC2302536340
--	--------------------------



MAC2302536340

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

[assinatura]

[assinatura]



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 J L SARAIVA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2302536379
NIRE 21600141249 CNPJ 28.634.060/0001-85		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo DO BOM JESUS, Nº 22, ANEXO A, ZONA RURAL - Lima Campos/MA - CEP 65728-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20230278752	02/03/2023	BALANCO
002	20230263577	28/02/2023	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
904	T2160014124	09/12/2022	TRANSFORMAÇÃO
002	20220348952	22/03/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20220348952	22/03/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20220220840	17/02/2022	BALANCO
223	20210378352	15/03/2021	BALANCO
307	20210187476	04/02/2021	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20210068531	21/01/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20200271350	14/04/2020	BALANCO
002	21600141249	04/03/2020	TRANSFORMAÇÃO
002	21600141249	04/03/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20191239224	25/11/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20190223197	07/03/2019	BALANCO
002	20190013010	16/01/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20180087886	01/03/2018	BALANCO
223	20180019864	18/01/2018	BALANCO
080	21102178469	13/09/2017	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21102178469	13/09/2017	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/03/2023, às 10:25:30 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código NDJXNFMU.



MAC2302536379

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Data da consulta: 16/03/2023 09:03:10

110402/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

FLS 2202

RUBRICA [assinatura]

CNPJ: **28.634.060/0001-85**

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

Nome Empresarial: **J L SARAIVA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 13/09/2017**

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

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 28.634.060	Nome Empresarial: J L SARAIVA LTDA
Data de Abertura: 13/09/2017	Regime de Apuração: Competência
	Optante pelo Simples Nacional: Sim

2) Informações da Apuração 28634060202212001

Período de Apuração (PA): 12/2022

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	1.052.318,39	0,00	1.052.318,39
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	3.400.606,05	0,00	3.400.606,05
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	3.484.252,81	0,00	3.484.252,81
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	2.675.058,07	0,00	2.675.058,07
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2021	1.595,90	02/2021	0,00	03/2021	0,00	04/2021	124.012,00
05/2021	358.181,70	06/2021	34.976,44	07/2021	175.438,98	08/2021	242.506,11
09/2021	59.926,38	10/2021	361.337,10	11/2021	348.411,83	12/2021	968.671,63
01/2022	81.631,58	02/2022	0,00	03/2022	11.100,94	04/2022	386.634,62
05/2022	105.008,61	06/2022	268.815,61	07/2022	203.715,27	08/2022	225.649,40
09/2022	154.474,00	10/2022	415.935,48	11/2022	578.968,91		
2.2.2) Mercado Externo							
01/2021	0,00	02/2021	0,00	03/2021	0,00	04/2021	0,00
05/2021	0,00	06/2021	0,00	07/2021	0,00	08/2021	0,00
09/2021	0,00	10/2021	0,00	11/2021	0,00	12/2021	0,00
01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00
05/2022	0,00	06/2022	0,00	07/2022	0,00	08/2022	0,00
09/2022	0,00	10/2022	0,00	11/2022	0,00		

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas

CNPJ Estabelecimento: 28.634.060/0001-85

Município: LIMA CAMPOS	UF: MA
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

FLS. 2304

RUBRICA

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):								
Revenda de mercadorias, exceto para o exterior - Sem substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituto tributário do ICMS deve utilizar essa opção)								
Receita Bruta Informada: R\$ 1.052.318,39								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
6.790,66	4.321,33	15.729,64	3.407,68	51.855,94	41.361,29	0,00	0,00	123.466,54
Parcela 1: R\$ 1.052.318,39								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 1.052.318,39								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
6.790,66	4.321,33	15.729,64	3.407,68	51.855,94	41.361,29	0,00	0,00	123.466,54
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
6.790,66	4.321,33	15.729,64	3.407,68	51.855,94	41.361,29	0,00	0,00	123.466,54

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
6.790,66	4.321,33	15.729,64	3.407,68	51.855,94	41.361,29	0,00	0,00	123.466,54
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
6.790,66	4.321,33	15.729,64	3.407,68	51.855,94	41.361,29	0,00	0,00	123.466,54

5) Este item não se aplica à primeira apuração do PA:

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 28634060202212001

Número: 07202301222315118			Data de Vencimento: 20/01/2023			Data limite para acolhimento: 20/01/2023		
IRPJ	6.790,66	CSLL	4.321,33	COFINS	15.729,64	PIS/PASEP	3.407,68	
INSS/ CPP	51.855,94	ICMS	41.361,29	IPI	0,00	ISS	0,00	
Principal	123.466,54	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	123.466,54	
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado								
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino			
IRPJ		6.790,66			União			

PROC. ADMINISTRATIVO

CSLL	4.321,33	União
COFINS	15.729,64	FLS. 2205
PIS	3.407,68	RUBRICA
INSS/PPP	51.855,94	União
ICMS	41.361,29	MA
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		
Data de Pagamento	Banco/Agência de Arrecadação	Valor Pago
20/01/2023	756/1	123.466,54







ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69
PODER EXECUTIVO

110402/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 2106
RUBRICA [assinatura]

BERNARDO
DO MEARIM
UM OLHAR DIFERENTE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para fins de prova, e com base no art.30 da Lei 8.666/1993, aptidão de Desempenho e Atestado de Execução, que a Empresa **J L SARAIVA EIRELI, CNPJ Nº 28.634.060/0001-85**, com sede na Parada do Bom Jesus, Lima Campos - Ma, Nº 22, CEP: 65.728-000, neste ato representado pelo (a) Sr (a). **João Leite Saraiva**, portador do **CPF Nº 034.149.993-58**, Forneceu todos os Produtos e Tecnicamente atestamos ainda que os Produtos descritos no contrato se encontram fornecidos e atendem as especificações e exigências de acordo com o Contrato assinado por ambas as partes.

CONTRATANTE EMITENTE:

Razão Social: MUNICÍPIO DE BERNARDO MEARIM – MA.

CNPJ: 01.612.345/0001-69

Endereço: Av. Manoel Matias, S/N, Centro em Bernardo do Mearim – MA.

Conclui-se então, que a empresa **EXECUTOU COM ÊXITO**, O Fornecimento dos Produtos, cujo objeto é: **“Registro de Preços para Aquisição de Material de Limpeza para atender as demandas do Município de Bernardo do Mearim – MA.”** com Vigência até 31 de Dezembro de 2022, referente aos Contratos de Nº 106/2022, 107/2022, 108/2022, 109/2022 e 110/2022, ambos assinados em 31 de Agosto de 2022.

Registramos, ainda que a Empresa **Forneceu** corretamente os Produtos contratados, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone Técnica e Comercialmente, até a presente data.

Bernardo Mearim - Ma, 28 de Fevereiro de 2023.

ARLINDO DE MOURA
XAVIER
JUNIOR:65630009400

Assinado de forma digital por
ARLINDO DE MOURA XAVIER
JUNIOR:65630009400
Dados: 2023.02.28 09:56:06 -03'00'

ARLINDO DE MOURA XAVIER JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



Av. Manoel Matias, s/n – Centro- CEP: 65.723-000 – Bernardo do Mearim – MA
e-mail: prefeituramunicipalbernardo@gmail.com



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº 024
RUBRICA
PROC. N 011/2022
RUBRICA: J.P.

CONTRATO Nº 110/2022

PROCESSO Nº 011/2022

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM/MA E A EMPRESA J L SARAIVA EIRELI, MEDIANTE AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DORAVANTE ESTABELECIDAS.

O MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº. 11.424.507/0001-99, com sede na Av. Manuel Matias, s/n, Centro, Bernardo do Mearim – MA, Estado do Maranhão, através do Fundo Municipal de Saúde, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde, o sr. Francisco da Conceição Moraes, portador da carteira de identidade nº. 000040445695-2 SESP-MA, CPF nº. 745.780.223-15, residente e domiciliado neste município, doravante denominado de CONTRATANTE e a empresa J L SARAIVA EIRELI pessoa jurídica de direito privado, com sede na Parada do Bom Jesus, nº 22, Lima Campos - MA, inscrita no CNPJ sob o nº. inscrita no CNPJ sob nº 28.634.060/0001-85, Inscrição Estadual nº. 12.540781-5, neste ato representada pelo Sr. João Leite Saraiva, portador da C.I. nº. 029722092005-5 SSP/MA e CPF nº. 034.149.993-58, residente e domiciliado à cidade de Lima Campos - MA, doravante denominada de CONTRATADA, firmam o presente Contrato, que se regerá pelas Leis nº. 10.520/2002 e 8.666/93, e suas alterações, a legislação que rege a espécie, atendidas as cláusulas e condições que se anunciam a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO.

1.1 Registro de preço para aquisição de material de limpeza para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde de Bernardo do Mearim/MA.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	BALDE - MATERIAL DO BALDE PLASTICA TIPO DO PEGADOR: COM PEGADOR NO FUNDO TIPO DO PEGADOR: COM PEGADOR NO FUNDO CAPACIDADE DO BALDE: 12 LITROS EXTRAFORTE.	PARABONI	UND	53	RS 4,67	RS 247,51
2	COLHER REFEIÇÃO DESCARTAVEL REFORÇADA CX C/50	PRAFESTA	CAIXA	66	RS 7,08	RS 467,28
3	ÁGUA SANITÁRIA 1000 ML	PRINCESA	UND	660	RS 0,99	RS 653,40
4	ACIDO MURLATICO C/01 LITRO	SANLIMP	FRS	79	RS 3,78	RS 298,62

Francisco da Conceição Moraes
Secretário Municipal de Saúde
Matricula: 0000240

JOAO LEITE

Assinado de forma digital por
JOAO LEITE SARAIVA EIRELI



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº 925
RUBRICA
PROC. Nº 011/2022
RUBRICA: 10

5	ALCOOL GEL, MATERIAL: ALCOOL ETILICO HIDRATADO, TIPO:GEL SANITIZANTE, APLICAÇÃO PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA, CARACTERISTICA S ADICIONAIS:NEUTRALIZANTE, ESPESSANTE E GRAU COSMETICO, NORMAS TECNICAS: REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, UNIDADE DE FORNECIMENTO: EMBALAGEM DE 5 LITROS	CICLOFARMA	UND	53	R\$ 39,78	R\$ 2.108,34
6	AVENTAIS TAMANHO ADULTO	CHESEF	UND	20	R\$ 12,48	R\$ 249,60
7	BOTAS DE PVC - PVC INJETADO, CANO LONGO 325MM, FORRO INTERNO DE POLIESTER, SOLADO DESENHO ANTIDERRAPANTE DE FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE NUMERAÇÃO SIMPLES DO (33/34, 34/35, 35/36, 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47, 48/49) COM BRANCA UTILIZADA PARA PROTEÇÃO EM LOCAIS UMIDOS, LAMACENTOS, ENCHARCADOS, CONCENTRAGEM AMBIENTE QUE PROPORCIONAM CONTATO COM SANGUE, PRODUTOS QUIMICOS ACIDOS E SOLVENTES.	BRACOL	PAR	40	R\$ 38,88	R\$ 1.555,20
8	CESTO GRANDE PARA LIXO, 62 LITROSCOM TAMPA EM PLASTICO REFORCADO NA COR AZUL	ARQPLAST	UND	16	R\$ 67,89	R\$ 1.086,24
9	CESTO PARA LIXO - PARA PAPEL, EM PLASTICO, TELADO, FORMATO CILINDRICO, FUNDO PLANO, CAPACIDADE PARA 8 LITROS	MOR	UND	60	R\$ 2,67	R\$ 160,20
10	CESTO PEQUENO PARA LIXO -20 LITROS EM PLASTICO REFORCADO NA COR AZUL	ARQPLAST	UND	46	R\$ 58,99	R\$ 2.713,54
11	COPO DESCARTÁVEL 50ML CX C/ 50 PCT	COPOPLAST	CX	37	R\$ 96,00	R\$ 3.552,00
12	COPO DESCARTÁVEL 180ML CX C/ 25 PCT	COPOPLAST	CX	74	R\$ 97,18	R\$ 7.191,32
13	CLORO LÍQUIDO 5l	DOCTOR	GALÃO	54	R\$ 14,24	R\$ 768,96

Francisco da Conceição Morais
Secretário Municipal de Saúde
Matricula: 0000240

JOAO LEITE
CARAVA-0751400038
Assinado de forma digital por
JOAO LEITE SAUVAGNIER



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº 925
RUBRICA
PROC. Nº 011/2022
RUBRICA: 40

14	DESINFETANTE PARA BANHEIRO FRAGANCIA PINHO, FLORAL OU LAVANDA COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA FRASCO	YPÊ	UND	660	R\$ 2,41	R\$ 1.590,60
16	DESORIZADOR DE AR EM AEROSSOL LATA C/400ML	GLADE	UND	264	R\$ 5,91	R\$ 1.560,24
17	DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, GLICERINADO, TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE, FRASCO 500ML COM TAMPA DOSADORA. DEVEM CONSTAR NO ROTULO O Nº DO REGISTRO NA ANVISA/MS, CNPJ DA EMPRESA, CRQ DO QUÍMICO RESPONSÁVEL, VALIDADE, ENDEREÇO E TELEFONE PARA CONTATO, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 2 ANOS.	ECONÔMICO	UND	660	R\$ 1,41	R\$ 930,60
18	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA BASE EM MADEIRA COM CERDAS EM NYLON, DIMENSÕES MÍNIMAS 13X6CM.	CONDOR	UND	20	R\$ 2,82	R\$ 56,40
19	ESPANADOR (MARANHÃO)	DUSTER	UND	26	R\$ 5,41	R\$ 140,66
20	ESPONJA DE LÃ DE AÇO 60G PCT COM 8 UND.	BOMBRIL	FARDO	86	R\$ 1,84	R\$ 158,24
21	ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIE E UTENSÍLIOS EM GERAL. PCT COM 3 UND	WISH	PCT	264	R\$ 3,01	R\$ 794,64
22	FLANELA -EM TECIDO 100% ALGODÃO, EMBAINHADO NAS LATERAIS, ABSORVENTE, LAVAVEL E DURAVEL, NA COR AMARELA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40X60CM, COM ETIQUETA COSTURADA INFORMANDO NO MÍNIMO O CNPJ DO FABRICANTE E A COMPOSIÇÃO DO TECIDO, PACOTE COM 12 UNIDADE	JANETEX	PCT	59	R\$ 3,07	R\$ 181,13
23	GUARDANAPO 23 X 20 CM : FOLHA SIMPLES, COR BRANCA, PCT COM 50 UND	NAPS	PCT	198	R\$ 2,33	R\$ 461,34
24	LIMPA VIDRO 500 ml	FACILITA	UND	264	R\$ 4,34	R\$ 1.145,76
25	LUSTRAMOVEIS COM MASCOTMA DE LAVANDA DEVE	TALGE	FRS	40	R\$ 3,50	R\$ 140,00

Francisco da Conceição Moraes
Secretário Municipal de Saúde
Matricula: 0000240

JOAO LEITE
SARAIVA:034149993

Assinatura em formato digital por JOAO LEITE SARAIVA:034149993



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
 CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº 928
 RUBRICA
 PROC. Nº 0117/2023
 RUBRICA: 40

	CONSTAR NO ROTULO O NÚMERO DE REGISTRO DA ANVISA/MS, CNPJ DA EMPRESA, CRQ DO QUIMICO RESPONSÁVEL, VALIDADE, ENDEREÇO E TELEFONE DE CONTATO. DATA DA FABRICAÇÃO E O LOTE IMPRESSO NA EMBALAGEM. DATA DA EMBALAGEM. VALIDADE MINIMADE 18 MESES FRASCO COM 200ML					
26	LUVA EMBORRACHADAS PARA LIMPEZA GRANDE, LUVA MULTIUSO DE LATEX 100% NATURAL, COM FORRO 100% ALGODÃO, COM NATURAL, COM FORRO 100% ALGODÃO, COM SELO DO INMETRO, EMBALADAS EM PACOTE PLASTICO CONTENDO UM PAR DE LUVAS	TALGE	PAR	40	R\$ 6,05	R\$ 242,00
27	LUVA EMBORRACHADAS PARA LIMPEZA MEDIA, LUVA MULTIUSO DE LATEX 100% NATURAL, COM FORRO 100% ALGODÃO, COM SELO DO INMETRO, EMBALADAS EM PACOTE PLÁSTICO ONTENDO UM PAR DE LUVAS	TALGE	PAR	37	R\$ 6,04	R\$ 223,48
28	LUVA EMBORRACHADAS PARA LIMPEZA PEQUENA, LUVA MULTIUSO DE LATEX 100% NATURAL, COM FORRO 100% ALGODAO, COM SELO DO INMETRO, EMBALADAS EM PACOTE PLASTICO CONTENDO UM PAR DE LUVAS	TALGE	PAR	37	R\$ 5,78	R\$ 213,86
29	PÁ P/ LIXO, EM PLASTICO, CABO DE APROXIMADAMENTE (VARIACAO MÁXIMA 10%) 75CM REVESTIDO COM PLASTICO	NOVIÇA	UND	60	R\$ 10,47	R\$ 628,20
30	PAPEL ALUMÍNIO ROLO C/ 7,5M	PANELUX	ROLO	30	R\$ 5,35	R\$ 160,50
31	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO MACIO 30 METROS FOLHA SIMPLES PCT C/ 4 ROLOS FARDO COM 64 ROLOS	LEVE	FARDO	216	R\$ 69,80	R\$ 15.076,80
32	PAPEL TOALHA - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO PAPEL 100% CELULOSE	SNOB	FARDO	66	R\$ 4,30	R\$ 283,80

Franco do Conselho Moral
 Secretário Municipal de Saúde
 Matrícula: 0000240

JOAO LETE
 CARAIVA-09414000252

Assinado de forma digital por JOAO L
 12776.SAMUN/000414000252



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº 928
RUBRICA
PROC. Nº 011/2022
RUBRICA: 10

	EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE. EXCESSURA: 27G FARDO C/2 ROLOS: 2 BOBINAS DE 20 CM COM 200 MT CADA ALTA PERFORMANCE EXCELENTE RESISTENCIA E ABSORÇÃO. EXCELENTE RESISTENCIA E ABSORÇÃO BOBINAS PARA USO EM DISPENSER / TOALHAS: PARA EQUIPAMENTOS DE ALAVANCA, AUTO CORTE OU ELETRONICO.					
33	PANO DE CHAO -SAGO DE PANO PARA LIMPEZA CRU, MATERIAL DE ALGODAO CRU, COMPRIMENTO MINIMO 60CM, LARGURA MINIMA 40CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TIPO SAGO, APLICAÇÃO LIMPEZA DE CHÃO	MARAGINI	UND	144	R\$ 4,88	R\$ 702,72
34	PLASTICO FILME 30M	WYDA	ROLO	30	R\$ 12,70	R\$ 381,00
36	RODO DE PUXAR ÁGUA - BASE PLASTICA COM DUAS BORRACHAS PRETAS, DE ESPESSURANÃO INFERIOR A 3MM, CORRETAMENTEESTICADAS E FIXAS A BASE DO RODO, COM OMESMO COMPRIMENTO DESTA, DEVENDO REMOVER A ÁGUA SOBRE A SUPERFICIE LISA EPLANA A PRIMEIRA PASSADA	BETTANIM	UND	37	R\$ 12,47	R\$ 461,39
37	SABÃO LÍQUIDO PARA ROUPAS 1L	URCA	UND	264	R\$ 5,57	R\$ 1.470,48
38	SABÃO EM BARRA GLICERINADO, NEUTRO 200G (SIMILAR ECONÔMICO OU REGENCIA)	BEM TE VI	UND	336	R\$ 2,07	R\$ 695,52
41	SACO PLASTICO PARA LIXO 30LTS PRETO, REFORÇADO MEDINDO 75X105CM, FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ACONDICIONADOS EM PACOTES. DEVENDO POSSUIR EM SUA EMBALAGEM TODOS OS DADOS DE ACORDO COM A LEI DO CONSUMIDOR	NOBRE	PCT	216	R\$ 37,39	R\$ 8.076,24
42	SACO PLASTICO PARA LIXO 15LTS PRETO,	NOBRE	PCT	144	R\$ 13,94	R\$ 2.007,36

Francisco de Assis Monteiro
Secretário Municipal de Saúde
Matricula: 0000240

JOAO LEITE
SARAVA-0341499935

Assinado de forma digital por JOAO LEITE SARAVA-0341499935



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
 CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº _____
 PROC. Nº 011/2022
 RUBRICA: _____

	REFORÇADO MEDINDO 59X62CM, FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ACONDICIONADOS EM PACOTES. DEVENDO POSSUIR EM SUA EMBALAGEM TODOS OS DADOS DE ACORDO COM A LEI DO CONSUMIDOR					
43	SUPORTE TIPO DISPENSER P/ COPO DESCARTÁVEL 200ML MANUAL	FORTCOM	UND	10	R\$ 26,57	R\$ 265,70
44	VASSOURA DE PALHA	CARNAUBA	UND	24	R\$ 8,46	R\$ 203,04
45	VASSOURA DE PELO SINTETICO, RESISTENTE, COM CABO DE MADEIRA E BASE MEDINDO COM CABO DE MADEIRA E BASE MEDINDO ENTRE 30 E 40 CM	MANDONÇA	UND	27	R\$ 12,95	R\$ 349,65
46	VASSOURA NYLON-COM BASE PINTADA, DIMENSÕES: COMPRIMENTO X LARGURAX ALTURA (59CMX4,5CMX3,5CM) CERDAS DE NYLON NA COR PRETA, CABO DE MADEIRA MEDINDO 1.30MTS X 22MM	FAVORITA	UND	72	R\$ 10,99	R\$ 791,28
47	VASSOURA PARA VASO SANITARIO -DECERDAS LISAS COM CABO E CEPA DEPLASTICO, RESISTENTE E HIGIENICA	BETTANIM	UND	20	R\$ 6,49	R\$ 129,80
48	VASSOURÃO TIPO PREFEITURA COMPOSTO COM CERDA SINTETICAS, PARA USO GERAL, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: BASE EM MADEIRA, MEDIDAS: 39CM DE COMPRIMENTO X 45CM DE ALTURA 3,5CM DE LARGURA, CERDAS EM NYLON SINTETICO ONDULADO COM ALTURA DE 8CM E PREENCHIMENTO A BASE COM 31 TUPOS. CABO DE 1,20MTS DE COMPRIMENTO E 22MM DE DIAMETRO	CONDOR	UND	54	R\$ 26,17	R\$ 1.413,18
VALOR TOTAL					R\$ 61.987,82	

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

2.1 – O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente Contrato e aos documentos adiante enumerados colacionados ao Processo Administrativo nº 011/2022 e questões partes integrantes deste instrumento, independente de transcrição:

Francisco de Conção Morais
 Secretário Municipal de Saúde
 Matrícula: 0000240

JOAO LEITE
 SARAIVA:0341
 4000358

Assinado de forma digital por JOAO LEITE SARAIVA:03414999358 Data: 2023.08.31



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº 930
RUBRICA
RUBRICA: 140

- a) Termo de Referência e seus anexos;
 - b) Edital do Pregão Eletrônico nº 002/2022 e sua Ata de Registro de Preço resultante;
 - c) Proposta de Preços da CONTRATADA, e demais documentos apresentados no procedimento da licitação.
- 2.2 - O presente Contrato reger-se-á pelas seguintes normas:
- a) Constituição Federal de 1988;
 - b) Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como suas alterações posteriores;
 - c) Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 2002 e do Decreto 7.892 de 23 de janeiro de 2013 (SRP);
 - d) Decreto Municipal 2707001/2020-GAP;
 - e) Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014 e pela Lei Complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016;
 - f) Demais normas regulamentares aplicáveis à matéria.
- 2.3 - Na interpretação, integração, aplicação ou em casos de divergência entre as disposições deste Contrato e as disposições dos documentos que o integram, deverá prevalecer o conteúdo das cláusulas contratuais.
- 2.4 - Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes às licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, em especial a Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

- 3.1. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da nota fiscal/fatura, devidamente atestado pelo fiscal indicado pelo Fundo Municipal de Saúde, demonstrando a entrega total dos itens relacionados e suas quantidades;
- 3.2. O pagamento estará condicionado à REGULARIDADE FISCAL DA EMPRESA, devendo esta demonstrar tal situação em todos os seus pedidos de pagamentos por meio da seguinte documentação:
 - a) Certidão Negativa de INSS;
 - b) Certidão Negativa de FGTS;
 - c) Certidão Negativa de Dívida Trabalhista;
 - d) E outros, que sejam necessários para a realização do certame.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO.

- 4.1 - Homologada a presente licitação, a entrega dos produtos deverá ser feita de forma parcelada, conforme solicitação do Órgão Requisitante, com prazo de entrega de no prazo máximo 10 (dez) dias, a partir de cada solicitação efetuada.
- 4.2 - O controle de qualidade e da quantidade dos produtos entregues deverá ser aferida pela Administração responsável pelos produtos, através de termo de recebimento assinado pela empresa e pelo responsável pelo recebimento;

Francisco de Conceição Moraes
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula: 0000240

JOAO LEITE
SARAIVA:034149
99358

Assinado de forma digital por
JOAO LEITE
SARAIVA:03414999358
Data: 2023.08.31 16:40:11
+3'00



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº _____
RUBRICA _____
PROC. N 011/2022 _____
RUBRICA: _____

4.3 - Verificada a desconformidade de algum critério do objeto, a licitante vencedora deverá promover as correções necessárias no prazo no prazo máximo de 10 (dez) dias, sujeitando-se às penalidades previstas neste edital.

4.4 Se, dentro do prazo acima referido, o convocado não entregar as mercadorias constante de sua proposta, a Administração convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a entrega referida, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados pelo critério previsto neste edital, ou então revogará a licitação, porém, em qualquer uma dessas hipóteses não haverá prejuízo da aplicação da pena de multa.

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

5.1 - A despesa decorrente desta contratação correrá por conta da(s) seguintes dotação(s) orçamentária(s):

Código da Ficha: 534

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 Saúde

Subfunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0027 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Ação: 2041 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL

Elemento: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Fonte: 500 Recursos não vinculados de Impostos

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	BALDE - MATERIAL DO BALDE PLASTICA TIPO DO PEGADOR: COM PEGADOR NO FUNDO TIPO DO PEGADOR: COM PEGADOR NO FUNDO CAPACIDADE DO BALDE: 12 LITROS EXTRAFORTE.	PARABONI	UND	22	R\$ 4,67	R\$ 102,74
2	COLHER REFEIÇÃO DESCARTAVEL REFORÇADA CX C/50	PRAFESTA	CAIXA	28	R\$ 7,08	R\$ 198,24
3	ÁGUA SANITÁRIA 1000 ML	PRINCESA	UND	277	R\$ 0,99	R\$ 274,23
4	ACIDO MURIATICO C/01 LITRO	SANLIMP	FRS	33	R\$ 3,78	R\$ 124,74
5	ALCOOL GEL, MATERIAL: ALCOOL ETILICO HIDRATADO, TIPO:GEL SANITIZANTE, APLICAÇÃO PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA, CARACTERÍSTICA S ADICIONAIS:NEUTRALIZANTE, ESPESSANTE E GRAU COSMETICO, NORMAS TECNICAS: REGISTRO NO	CICLOFARMA	UND	22	R\$ 39,78	R\$ 875,16

Francisco da Conceição Moraes
Secretário Municipal de Saúde
Matricula: 0000240

JOAO LETE
SARAIVA:0341499935
Assinado de forma digital por JOAO LETE SARAIVA:0341499935
Data: 2023.06.11 16:02:27 -03'00'



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
 CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº 32
 PROC. Nº 110402/2023
 RUBRICA: 40

	MINISTERIO DA SAUDE, UNIDADE DE FORNECIMENTO: EMBALAGEM DE 5 LITROS					
6	AVENTAIS TAMANHO ADULTO	CHESF	UND	8	RS 12,48	RS 99,84
7	BOTAS DE PVC -PVC INJETADO, CANO LONGO 325MM, FORRO INTERNO DE POLIESTER, SOLADO DESENHO ANTIDERRAPANTE DE FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE NUMERAÇÃO SIMPLES DO (33/34, 34/35, 35/36, 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47, 48/49) COM BRANCA UTILIZADA PARA PROTEÇÃO EM LOCAIS UMIDOS, LAMACENTOS, ENCHARCADOS, CONCENTRAGEM AMBIENTE QUE PROPORCIONAM CONTATO COM SANGUE, PRODUTOS QUIMICOS ACIDOS E SOLVENTES.	BRACOL	PAR	17	RS 38,88	RS 660,96
8	CESTO GRANDE PARA LIXO, 62 LITROSCOM TAMPA EM PLASTICO REFORCADO NA COR AZUL	ARQPLAST	UND	7	RS 67,89	RS 475,23
9	CESTO PARA LIXO - PARA PAPEL, EM PLASTICO, TELADO, FORMATO CILINDRICO, FUNDO PLANO, CAPACIDADE PARA 8 LITROS	MOR	UND	25	RS 2,67	RS 66,75
10	CESTO PEQUENO PARA LIXO -20 LITROS EM PLASTICO REFORCADO NA COR AZUL	ARQPLAST	UND	20	RS 58,99	RS 1.179,80
11	COPO DESCARTÁVEL 50ML CX C/ 50 PCT	COPOPLAST	CX	15	RS 96,00	RS 1.440,00
12	COPO DESCARTÁVEL 180ML CX C/ 25 PCT	COPOPLAST	CX	31	RS 97,18	RS 3.012,58
13	CORO LÍQUIDO 5L	DOCTOR	GALÃO	22	RS 14,24	RS 313,28
14	DESINFETANTE PARA BANHEIRO FRAGANCIA PINHO, FLORAL OU LAVANDA COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA FRASCO	YPÊ	UND	277	RS 2,41	RS 667,57
16	DESORIZADOR DE AR EM AEROSSOL LATA C/400ML	GLADE	UND	111	RS 5,91	RS 656,01
17	DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, GLICERINADO, TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE, FRASCO 500ML COM TAMPA DOSADORA. DEVEM CONSTAR NO ROTULO O Nº DO REGISTRO NA ANVISA/MS, CNPJ DA EMPRESA,	ECONÔMICO	UND	277	RS 1,41	RS 390,57

Francisco da Conceição Maranh
 Secretário Municipal de Saúde
 Matrícula: 0000240

JOAO LEITE
 CARANVA-07214000758

Assinado de forma digital por JOAO LEITE CARANVA-07214000758



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº 933
RUBRICA
PROC. Nº 011/2023
RUBRICA: jo

	CRQ DO RESPONSÁVEL, ENDEREÇO PARA CONTATO, FABRICAÇÃO E VALIDADE DE NO MÍNIMO 2 ANOS.	QUIMICO VALIDADE, E TELEFONE DATA DE DATA DE					
18	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA BASE EM MADEIRA COM CERDAS EM NYLON, DIMENSÕES MÍNIMAS 13X6CM.		CONDOR	UND	8	R\$ 2,82	R\$ 22,56
19	ESPANADOR (MARANHÃO)		DUSTER	UND	11	R\$ 5,41	R\$ 59,51
20	ESPONJA DE LÃ DE AÇO 60G PCT COM 8 UND.		BOMBRIIL	FARDO	36	R\$ 1,84	R\$ 66,24
21	ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIE E UTENSÍLIOS EM GERAL. PCT COM 3 UND		WISH	PCT	111	R\$ 3,01	R\$ 334,11
22	FLANELA -EM TECIDO 100% ALGODÃO, EMBAINHADO NAS LATERAIS, ABSORVENTE, LAVAVEL E DURAVEL, NA COR AMARELA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40X60CM, COM ETIQUETA COSTURADA INFORMANDO NO MÍNIMO O CNPJ DO FABRICANTE E A COMPOSIÇÃO DO TECIDO, PACOTE COM 12 UNIDADE		JANETEX	PCT	25	R\$ 3,07	R\$ 76,75
23	GUARDANAPO 23 X 20 CM : FOLHA SIMPLES, COR BRANCA, PCT COM 50 UND		NAPS	PCT	83	R\$ 2,33	R\$ 193,39
24	LIMPA VIDRO 500 ml		FACILITA	UND	111	R\$ 4,34	R\$ 481,74
25	LUSTRAMOVEIS COM MASCOTMA DE LAVANDA DEVE CONSTAR NO ROTULO O NÚMERO DE REGISTRO DA ANVISA/MS, CNPJ DA EMPRESA, CRQ DO QUIMICO RESPONSÁVEL, VALIDADE, ENDEREÇO E TELEFONE DE CONTATO. DATA DA FABRICAÇÃO E O LOTE IMPRESSO NA EMBALAGEM. DATA DA EMBALAGEM. VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES FRASCO COM 200ML		TALGE	FRS	17	R\$ 3,50	R\$ 59,50
26	LUVA EMBORRACHADAS PARA LIMPEZA GRANDE, LUVA MULTIUSO DE LATEX 100% NATURAL, COM FORRO 100%		TALGE	PAR	17	R\$ 6,05	R\$ 102,85

JOAO LEITE

Assinado de forma digital por JOAO LEITE SARAVIA/02414998254

Francisco da Conceição Moraes
Secretário Municipal de Saúde



ESTADO DO MARANHÃO
 MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
 CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº 934
 PROC. Nº 110402/2023
 RUBRICA: 40

	ALGODÃO, COM NATURAL, COM FORRO 100% ALGODÃO, COM SELO DO INMETRO, EMBALADAS EM PACOTE PLASTICO CONTENDO UM PAR DE LUVAS					
27	LUVA EMBORRACHADAS PARA LIMPEZA MEDIA, LUVA MULTIUSO DE LATEX 100% NATURAL, COM FORRO 100% ALGODÃO, COM SELO DO INMETRO, EMBALADAS EM PACOTE PLÁSTICO ONTENDO UM PAR DE LUVAS	TALGE	PAR	15	R\$ 6,04	R\$ 90,60
28	LUVA EMBORRACHADAS PARA LIMPEZA PEQUENA, LUVA MULTIUSO DE LATEX 100% NATURAL, COM FORRO 100% ALGODAO, COM SELO DO INMETRO, EMBALADAS EM PACOTE PLASTICO CONTENDO UM PAR DE LUVAS	TALGE	PAR	15	R\$ 5,78	R\$ 86,70
29	PÁ P/ LIXO, EM PLASTICO, CABO DE APROXIMADAMENTE (VARIACAO MÁXIMA 10%) 75CM REVESTIDO COM PLASTICO	NOVIÇA	UND	25	R\$ 10,47	R\$ 261,75
30	PAPEL ALUMÍNIO ROLO C/ 7,5M	PANELUX	ROLO	13	R\$ 5,35	R\$ 69,55
31	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO MACIO 30 METROS FOLHA SIMPLES PCT C/ 4 ROLOS FARDO COM 64 ROLOS	LEVE	FARDO	91	R\$ 69,80	R\$ 6.351,80
32	PAPEL TOALHA - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO PAPEL 100% CELULOSE EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE. EXPESSURA: 27G FARDO C/2 ROLOS: 2 BOBINAS DE 20 CM COM 200 MT CADA ALTA PERFORMANCE EXCELENTE RESISTENCIA E ABSORÇÃO. EXCELENTE RESISTENCIA E ABSORÇÃO BOBINAS PARA USO EM DISPENSER / TOALHAS: PARA EQUIPAMENTOS DE ALAVANCA, AUTO CORTE OU ELETRONICO.	SNOB	FARDO	28	R\$ 4,30	R\$ 120,40
33	PANO DE CHAO -SAGO DE PANO PARA LIMPEZA CRU, MATERIAL DE ALGODAO CRU, COMPRIMENTO MINIMO 60CM, LARGURA MINIMA 40CM,	MARAGINI	UND	60	R\$ 4,88	R\$ 292,80

Francisco da Conceição Morais
 Secretário Municipal de Saúde
 Matrícula: 0000240

JOAO LEITE

Assinado de forma digital por JOAO LEITE SARAVANAM1499358



ESTADO DO MARANHÃO
 MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
 CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº 1935
 PROC. Nº 110402/2023
 RUBRICA: 40

	CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO SAGO, APLICAÇÃO LIMPEZA DE CHÃO					
34	PLASTICO FILME 30M	WYDA	ROLO	13	R\$ 12,70	R\$ 165,10
36	RODO DE PUXAR ÁGUA - BASE PLASTICA COM DUAS BORRACHAS PRETAS, DE ESPESSURANÃO INFERIOR A 3MM, CORRETAMENTE ESTICADAS E FIXAS A BASE DO RODO, COM OMESMO COMPRIMENTO DESTA, DEVENDO REMOVER A ÁGUA SOBRE A SUPERFÍCIE LISA E PLANA A PRIMEIRA PASSADA	BETTANIM	UND	15	R\$ 12,47	R\$ 187,05
37	SABÃO LÍQUIDO PARA ROUPAS 1L	URCA	UND	111	R\$ 5,57	R\$ 618,27
38	SABÃO EM BARRA GLICERINADO, NEUTRO 200G (SIMILAR ECONÔMICO OU REGENCIA)	BEM TE VI	UND	141	R\$ 2,07	R\$ 291,87
41	SACO PLASTICO PARA LIXO 30LTS PRETO, REFORÇADO MEDINDO 75X105CM, FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ACONDICIONADOS EM PACOTES. DEVENDO POSSUIR EM SUA EMBALAGEM TODOS OS DADOS DE ACORDO COM A LEI DO CONSUMIDOR	NOBRE	PCT	91	R\$ 37,39	R\$ 3.402,49
42	SACO PLASTICO PARA LIXO 15LTS PRETO, REFORÇADO MEDINDO 59X62CM, FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ACONDICIONADOS EM PACOTES. DEVENDO POSSUIR EM SUA EMBALAGEM TODOS OS DADOS DE ACORDO COM A LEI DO CONSUMIDOR	NOBRE	PCT	60	R\$ 13,94	R\$ 836,40
43	SUPORTE TIPO DISPENSER P/ COPO DESCARTÁVEL 200ML MANUAL	FORTCOM	UND	4	R\$ 26,57	R\$ 106,28
44	VASSOURA DE PALHA	CARNAUBA	UND	10	R\$ 8,46	R\$ 84,60
45	VASSOURA DE PELO SINTETICO, RESISTENTE, COM CABO DE MADEIRA E BASE MEDINDO COM CABO DE MADEIRA E BASE MEDINDO ENTRE 30 E 40 CM	MANDONÇA	UND	11	R\$ 12,95	R\$ 142,45

Francisco de Conceição Moraes
 Secretário Municipal de Saúde
 Matrícula: 0000240

JOAO LEITE
 SARAIVA:034149
 0025R

Assinado de forma digital
 por JOAO LEITE
 SARAIVA:03414999358
 Data: 2023.08.31 16:41:47



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº 136
RUBRICA
RUBRICA: 40

46	VASSOURA NYLON-COM BASE PINTADA, DIMENSÕES: COMPRIMENTO X LARGURAX ALTURA (59CMX4,5CMX3,5CM) CERDAS DE NYLON NA COR PRETA, CABO DE MADEIRA MEDINDO 1.30MTS X 22MM	FAVORITA	UND	30	R\$ 10,99	R\$ 329,70
47	VASSOURA PARA VASO SANITARIO -DECERDAS LISAS COM CABO E CEPA DEPLASTICO, RESISTENTE E HIGIENICA	BETTANIM	UND	8	R\$ 6,49	R\$ 51,92
48	VASSOURÃO TIPO PREFEITURA COMPOSTO COM CERDA SINTETICAS, PARA USO GERAL, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: BASE EM MADEIRA, MEDIDAS: 39CM DE COMPRIMENTO X 45CM DE ALTURA 3,5CM DE LARGURA, CERDAS EM NYLON SINTETICO ONDULADO COM ALTURA DE 8CM E PREENCHIMENTO A BASE COM 31 TUFOS. CABO DE 1,20MTS DE COMPRIMENTO E 22MM DE DIAMETRO	CONDOR	UND	22	R\$ 26,17	R\$ 575,74
VALOR TOTAL					R\$ 25.999,82	

Código da Ficha: 535

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 Saúde

Subfunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0027 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Ação: 2041 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL

Elemento: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Fonte: 600 Transf. Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -B

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	BALDE - MATERIAL DO BALDE PLASTICA TIPO DO PEGADOR: COM PEGADOR NO FUNDO TIPO DO PEGADOR: COM PEGADOR NO FUNDO CAPACIDADE DO BALDE: 12 LITROS EXTRAFORTE.	PARABONI	UND	10	R\$ 4,67	R\$ 46,70
2	COLHER REFEIÇÃO DESCARTAVEL REFORÇADA CX C/50	PRAFESTA	CAIXA	12	R\$ 7,08	R\$ 84,96
3	ÁGUA SANITÁRIA 1000 ML	PRINCESA	UND	119	R\$ 0,99	R\$ 117,81

Francisco da Conceição Moraes
Secretário Municipal de Saúde
Matricula: 0000240

JOAO LEITE
SARAVA:034149

Autorizado de forma digital por
JOAO LEITE
SARAVAC341-999358
Município de Bernardo do Mearim



ESTADO DO MARANHÃO
 MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
 CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº 937
 PROC. Nº RUBRICA
 RUBRICA: 10

4	ACIDO MURIATICO C/01 LITRO	SANLIMP	FRS	14	R\$ 3,78	R\$ 52,92
5	ALCOOL GEL, MATERIAL: ALCOOL ETILICO HIDRATADO, TIPO:GEL SANITIZANTE, APLICAÇÃO PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA, CARACTERISTICA S ADICIONAIS:NEUTRALIZANTE, ESPESSANTE E GRAU COSMETICO, NORMAS TECNICAS: REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, UNIDADE DE FORNECIMENTO: EMBALAGEM DE 5 LITROS	CICLOFARMA	UND	10	R\$ 39,78	R\$ 397,80
6	AVENTAIS TAMANHO ADULTO	CHESEF	UND	4	R\$ 12,48	R\$ 49,92
7	BOTAS DE PVC -PVC INJETADO, CANO LONGO 325MM, FORRO INTERNO DE POLIESTER, SOLADO DESENHO ANTIDERRAPANTE DE FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE NUMERAÇÃO SIMPLES DO (33/34, 34/35, 35/36, 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47, 48/49) COM BRANCA UTILIZADA PARA PROTEÇÃO EM LOCAIS UMIDOS, LAMACENTOS, ENCHARCADOS, CONCENTRAGEM AMBIENTE QUE PROPORCIONAM CONTATO COM SANGUE, PRODUTOS QUIMICOS ACIDOS E SOLVENTES.	BRACOL	PAR	7	R\$ 38,88	R\$ 272,16
8	CESTO GRANDE PARA LIXO, 62 LITROSCOM TAMPA EM PLASTICO REFORCADO NA COR AZUL	ARQPLAST	UND	3	R\$ 67,89	R\$ 203,67
9	CESTO PARA LIXO - PARA PAPEL, EM PLASTICO, TELADO, FORMATO CILINDRICO, FUNDO PLANO, CAPACIDADE PARA 8 LITROS	MOR	UND	11	R\$ 2,67	R\$ 29,37
10	CESTO PEQUENO PARA LIXO -20 LITROS EM PLASTICO REFORCADO NA COR AZUL	ARQPLAST	UND	8	R\$ 58,99	R\$ 471,92
11	COPO DESCARTÁVEL 50ML CX C/ 50 PCT	COPOPLAST	CX	7	R\$ 96,00	R\$ 672,00
12	COPO DESCARTÁVEL 180ML CX C/ 25 PCT	COPOPLAST	CX	13	R\$ 97,18	R\$ 1.263,34
13	CLORO LÍQUIDO 5l	DOCTOR	GALÃO	9	R\$ 14,24	R\$ 128,16
14	DESINFETANTE PARA BANHEIRO FRAGANCIA PINHO, FLORAL OU LAVANDA COM	YPÊ	UND	119	R\$ 2,41	R\$ 286,79

Francisco de Conceição Maranhão
 Secretário Municipal de Saúde
 Matrícula: 0000240

JOAO LEITE
 SARAIVA:03414

Assinado de forma digital por JOAO LEITE SARAIVA:03414999330 Data: 2022.08.31 16:42:37



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº	239
PROC. Nº	RUBRICA
RUBRICA:	40

	ENDEREÇO E TELEFONE DE CONTATO. DATA DA FABRICAÇÃO E O LOTE IMPRESSO NA EMBALAGEM. DATA DA EMBALAGEM. VALIDADE MINIMADE 18 MESES FRASCO COM 200ML						
26	LUVA EMBORRACHADAS PARA LIMPEZA GRANDE, LUVA MULTIUSO DE LATEX 100% NATURAL, COM FORRO 100% ALGODÃO, COM NATURAL, COM FORRO 100% ALGODÃO, COM SELO DO INMETRO, EMBALADAS EM PACOTE PLASTICO CONTENDO UM PAR DE LUVAS	TALGE	PAR	7	R\$ 6,05	R\$ 42,35	
27	LUVA EMBORRACHADAS PARA LIMPEZA MEDIA, LUVA MULTIUSO DE LATEX 100% NATURAL, COM FORRO 100% ALGODÃO, COM SELO DO INMETRO, EMBALADAS EM PACOTE PLÁSTICO ONTENDO UM PAR DE LUVAS	TALGE	PAR	7	R\$ 6,04	R\$ 42,28	
28	LUVA EMBORRACHADAS PARA LIMPEZA PEQUENA, LUVA MULTIUSO DE LATEX 100% NATURAL, COM FORRO 100% ALGODAO, COM SELO DO INMETRO, EMBALADAS EM PACOTE PLASTICO CONTENDO UM PAR DE LUVAS	TALGE	PAR	7	R\$ 5,78	R\$ 40,46	
29	PÁ P/ LIXO, EM PLASTICO, CABO DE APROXIMADAMENTE (VARIACAO MÁXIMA 10%) 75CM REVESTIDO COM PLASTICO	NOVIÇA	UND	11	R\$ 10,47	R\$ 115,17	
30	PAPEL ALUMÍNIO ROLO C/ 7,5M	PANELUX	ROLO	5	R\$ 5,35	R\$ 26,75	
31	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO MACIO 30 METROS FOLHA SIMPLES PCT C/ 4 ROLOS FARDO COM 64 ROLOS	LEVE	FARDO	39	R\$ 69,80	R\$ 2.722,20	
32	PAPEL TOALHA - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO PAPEL 100% CELULOSE EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE. EXPESSURA: 27G FARDO C/2 ROLOS: 2 BOBINAS DE 20 CM COM 200 MT CADA ALTA PERFORMANCE EXCELENTE RESISTENCIA E	SNOB	FARDO	12	R\$ 4,30	R\$ 51,60	

Francisco de Conceição Moraes
Secretário Municipal de Saúde
Matricula: 000024n

JOAO LEITE
CADASTRO: 02414000300

Assinado de forma digital por
JOAO LEITE SARAVAZO361499158



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº 940
RUBRICA
PROC. Nº 011/2022
RUBRICA: 40

	ABSORÇÃO. EXCELENTE RESISTENCIA E ABSORÇÃO BOBINAS PARA USO EM DISPENSER / TOALHAS: PARA EQUIPAMENTOS DE ALAVANCA, AUTO CORTE OU ELETRONICO.						
33	PANO DE CHAO -SAGO DE PANO PARA LIMPEZA CRU, MATERIAL DE ALGODAO CRU, COMPRIMENTO MINIMO 60CM, LARGURA MINIMA 40CM. CARACTERISTICAS ADICIONAIS TIPO SAGO, APLICAÇÃO LIMPEZA DE CHÃO	MARAGINI	UND	26	R\$ 4,88	R\$ 126,88	
34	PLASTICO FILME 30M	WYDA	ROLO	5	R\$ 12,70	R\$ 63,50	
36	RODO DE PUXAR ÁGUA - BASE PLASTICA COM DUAS BORRACHAS PRETAS, DE ESPESSURANÃO INFERIOR A 3MM, CORRETAMENTEESTICADAS E FIXAS A BASE DO RODO, COM OMESMO COMPRIMENTO DESTA, DEVENDO REMOVER A ÁGUA SOBRE A SUPERFICIE LISA EPLANA A PRIMEIRA PASSADA	BETTANIM	UND	7	R\$ 12,47	R\$ 87,29	
37	SABÃO LÍQUIDO PARA ROUPAS 1L	URCA	UND	47	R\$ 5,57	R\$ 261,79	
38	SABÃO EM BARRA GLICERINADO, NEUTRO 200G (SIMILAR ECONÔMICO OU REGENCIA)	BEM TE VI	UND	61	R\$ 2,07	R\$ 126,27	
41	SACO PLASTICO PARA LIXO 30LTS PRETO, REFORÇADO MEDINDO 75X105CM, FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ACONDICIONADOS EM PACOTES. DEVENDO POSSUIR EM SUA EMBALAGEM TODOS OS DADOS DE ACORDO COM A LEI DO CONSUMIDOR	NOBRE	PCT	39	R\$ 37,39	R\$ 1.458,21	
42	SACO PLASTICO PARA LIXO 15LTS PRETO, REFORÇADO MEDINDO 59X62CM, FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ACONDICIONADOS EM PACOTES. DEVENDO POSSUIR EM SUA EMBALAGEM TODOS OS DADOS DE	NOBRE	PCT	26	R\$ 13,94	R\$ 362,44	

Francisco da Conceição Mourais
Secretário Municipal de Saúde
Matricula: 0000240

JOAO LEITE
SARAIVA:0341499935

Assinado de forma digital por
JOAO LEITE
SARAIVA:0341499935
Data: 2023.08.18 14:04:34 -03'00'



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
 CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº	344
PROC. Nº	RUBRICA
RUBRICA:	40

	ACORDO COM A LEI DO CONSUMIDOR					
43	SUPORTE TIPO DISPENSER P/ COPO DESCARTÁVEL 200ML MANUAL	FORTCOM	UND	2	R\$ 26,57	R\$ 53,14
44	VASSOURA DE PALHA	CARNAUBA	UND	4	R\$ 8,46	R\$ 33,84
45	VASSOURA DE PELO SINTETICO, RESISTENTE, COM CABO DE MADEIRA E BASE MEDINDO COM CABO DE MADEIRA E BASE MEDINDO ENTRE 30 E 40 CM	MANDONÇA	UND	5	R\$ 12,95	R\$ 64,75
46	VASSOURA NYLON-COM BASE PINTADA, DIMENSÕES: COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA (59CMX4,5CMX3,5CM) CERDAS DE NYLON NA COR PRETA, CABO DE MADEIRA MEDINDO 1,30MTS X 22MM	FAVORITA	UND	13	R\$ 10,99	R\$ 142,87
47	VASSOURA PARA VASO SANITARIO -DECERDAS LISAS COM CABO E CEPA DEPLASTICO, RESISTENTE E HIGIENICA	BETTANIM	UND	4	R\$ 6,49	R\$ 25,96
48	VASSOURÃO TIPO PREFEITURA COMPOSTO COM CERDA SINTETICAS, PARA USO GERAL, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: BASE EM MADEIRA, MEDIDAS: 39CM DE COMPRIMENTO X 45CM DE ALTURA 3,5CM DE LARGURA, CERDAS EM NYLON SINTETICO ONDULADO COM ALTURA DE 8CM E PREENCHIMENTO A BASE COM 31 TUFOS. CABO DE 1,20MTS DE COMPRIMENTO E 22MM DE DIAMETRO	CONDOR	UND	10	R\$ 26,17	R\$ 261,70
VALOR TOTAL					R\$ 11.104,83	

Código da Ficha: 494

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 Saúde

SubFunção: 301 Atenção Básica

Programa: 0029 ATENÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE

Ação: 2045 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

Elemento: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Fonte: 500 Recursos não vinculados de Impostos

Francisco da Conceição Maranh
 Secretário Municipal de Saúde
 Matrícula: 0000240

JOAO LEITE
 SARAIVA:0341499
 9358

Assinado de forma digital por
 JOAO LEITE
 SARAIVA:0341499358
 Data: 2023.08.31 16:43:58
 -03708



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº 942
RUBRICA
RUBRICA: 30

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	BALDE - MATERIAL DO BALDE PLASTICA TIPO DO PEGADOR: COM PEGADOR NO FUNDO TIPO DO PEGADOR: COM PEGADOR NO FUNDO CAPACIDADE DO BALDE: 12 LITROS EXTRAFORTE.	PARABONI	UND	15	R\$ 4,67	R\$ 70,05
2	COLHER REFEIÇÃO DESCARTAVEL REFORÇADA CX C/50	PRAFESTA	CAIXA	18	R\$ 7,08	R\$ 127,44
3	ÁGUA SANITÁRIA 1000 ML	PRINCESA	UND	185	R\$ 0,99	R\$ 183,15
4	ACIDO MURIATICO C/01 LITRO	SANLIMP	FRS	22	R\$ 3,78	R\$ 83,16
5	ALCOOL GEL, MATERIAL: ALCOOL ETILICO HIDRATADO, TIPO:GEL SANITIZANTE, APLICAÇÃO PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA, CARACTERÍSTICA S ADICIONAIS:NEUTRALIZANTE, ESPESSANTE E GRAU COSMETICO, NORMAS TECNICAS: REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, UNIDADE DE FORNECIMENTO: EMBALAGEM DE 5 LITROS	CICLOFARMA	UND	15	R\$ 39,78	R\$ 596,70
6	AVENTAIS TAMANHO ADULTO	CHESF	UND	6	R\$ 12,48	R\$ 74,88
7	BOTAS DE PVC -PVC INJETADO, CANO LONGO 325MM, FORRO INTERNO DE POLIESTER, SOLADO DESENHO ANTIDERRAPANTE DE FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE NUMERAÇÃO SIMPLES DO (33/34, 34/35, 35/36, 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47, 48/49) COM BRANCA UTILIZADA PARA PROTEÇÃO EM LOCAIS UMIDOS, LAMACENTOS, ENCHARCADOS, CONCENTRAGEM AMBIENTE QUE PROPORCIONAM CONTATO COM SANGUE, PRODUTOS QUIMICOS ACIDOS E SOLVENTES.	BRACOL	PAR	11	R\$ 38,88	R\$ 427,68
8	CESTO GRANDE PARA LIXO, 62 LITROSCOM TAMPA EM PLASTICO REFORCADO NA COR AZUL	ARQPLAST	UND	4	R\$ 67,89	R\$ 271,56
9	CESTO PARA LIXO - PARA PAPEL, EM PLASTICO, TELADO, FORMATO CILINDRICO, FUNDO PLANO, CAPACIDADE PARA 8 LITROS	MOR	UND	17	R\$ 2,67	R\$ 45,39

Francisco de Conceição Moraes
Secretário Municipal de Saúde
Matricula: 0000240

JOAO LEITE
CARAIVA-034140001CR
Assinado de forma digital por
JOAO LEITE CARAIVA-034140001CR



FLS. N° 995
 RUBRICA
 PROC. N 011/2023
 RUBRICA: 100

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
 CNPJ N° 01.612.345/0001-69

10	CESTO PEQUENO PARA LIXO -20 LITROS EM PLASTICO REFORCADO NA COR AZUL	ARQPLAST	UND	13	R\$ 58,99	R\$ 766,87
11	COPO DESCARTÁVEL 50ML CX C/ 50 PCT	COPOPLAST	CX	10	R\$ 96,00	R\$ 960,00
12	COPO DESCARTÁVEL 180ML CX C/ 25 PCT	COPOPLAST	CX	21	R\$ 97,18	R\$ 2.040,78
13	CLORO LÍQUIDO 5l	DOCTOR	GALÃO	15	R\$ 14,24	R\$ 213,60
14	DESINFETANTE PARA BANHEIRO FRAGANCIA PINHO, FLORAL OU LAVANDA COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA FRASCO	YPÊ	UND	185	R\$ 2,41	R\$ 445,85
16	DESORIZADOR DE AR EM AEROSSOL LATA C/400ML	GLADE	UND	74	R\$ 5,91	R\$ 437,34
17	DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, GLICERINADO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, FRASCO 500ML COM TAMPA DOSADORA. DEVEM CONSTAR NO ROTULO O N° DO REGISTRO NA ANVISA/MS, CNPJ DA EMPRESA, CRQ DO QUIMICO RESPONSÁVEL, VALIDADE, ENDEREÇO E TELEFONE PARA CONTATO, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE DE NO MINIMO 2 ANOS.	ECONÔMICO	UND	185	R\$ 1,41	R\$ 260,85
18	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA BASE EM MADEIRA COM CERDAS EM NYLON, DIMENSÕES MÍNIMAS 13X6CM.	CONDOR	UND	6	R\$ 2,82	R\$ 16,92
19	ESPANADOR (MARANHÃO)	DUSTER	UND	7	R\$ 5,41	R\$ 37,87
20	ESPONJA DE LÃ DE AÇO 60G PCT COM 8 UND.	BOMBRIIL	FARDO	24	R\$ 1,84	R\$ 44,16
21	ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIE E UTENSÍLIOS EM GERAL. PCT COM 3 UND	WISH	PCT	74	R\$ 3,01	R\$ 222,74
22	FLANELA -EM TECIDO 100% ALGODÃO, EMBAINHADO NAS LATERAIS, ABSORVENTE, LAVAVEL E DURAVEL, NA COR AMARELA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40X60CM, COM ETIQUETA COSTURADA INFORMANDO NO MINIMO O CNPJ DO FABRICANTE E A COMPOSIÇÃO DO TECIDO, PACOTE COM 12 UNIDADE	JANETEX	PCT	17	R\$ 3,07	R\$ 52,19

Elanice da Conceição Moura
 Secretária Municipal de Saúde
 Matrícula: 0000240

JOAO LEITE

Assinado de forma digital por JOAO LEITE SABANA023414999358



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº	444
PROC. Nº	RUBRICA
RUBRICA:	40

23	GUARDANAPO 23 X 20 CM : FOLHA SIMPLES, COR BRANCA, PCT COM 50 UND	NAPS	PCT	55	R\$ 2,33	R\$ 128,15
24	LIMPA VIDRO 500 ml	FACILITA	UND	74	R\$ 4,34	R\$ 321,16
25	LUSTRAMOVEIS COM MASCOTMA DE LAVANDA DEVE CONSTAR NO ROTULO O NÚMERO DE REGISTRO DA ANVISA/MS, CNPJ DA EMPRESA, CRQ DO QUIMICO RESPONSÁVEL, VALIDADE, ENDEREÇO E TELEFONE DE CONTATO. DATA DA FABRICAÇÃO E O LOTE IMPRESSO NA EMBALAGEM. DATA DA EMBALAGEM. VALIDADE MINIMADE 18 MESES FRASCO COM 200ML	TALGE	FRS	11	R\$ 3,50	R\$ 38,50
26	LUVA EMBORRACHADAS PARA LIMPEZA GRANDE, LUVA MULTIUSO DE LATEX 100% NATURAL, COM FORRO 100% ALGODÃO, COM NATURAL, COM FORRO 100% ALGODÃO, COM SELO DO INMETRO, EMBALADAS EM PACOTE PLASTICO CONTENDO UM PAR DE LUVAS	TALGE	PAR	11	R\$ 6,05	R\$ 66,55
27	LUVA EMBORRACHADAS PARA LIMPEZA MEDIA, LUVA MULTIUSO DE LATEX 100% NATURAL, COM FORRO 100% ALGODÃO, COM SELO DO INMETRO, EMBALADAS EM PACOTE PLÁSTICO ONTENDO UM PAR DE LUVAS	TALGE	PAR	10	R\$ 6,04	R\$ 60,40
28	LUVA EMBORRACHADAS PARA LIMPEZA PEQUENA, LUVA MULTIUSO DE LATEX 100% NATURAL, COM FORRO 100% ALGODAO, COM SELO DO INMETRO, EMBALADAS EM PACOTE PLASTICO CONTENDO UM PAR DE LUVAS	TALGE	PAR	10	R\$ 5,78	R\$ 57,80
29	PÁ P/ LIXO, EM PLASTICO, CABO DE APROXIMADAMENTE (VARIACAO MÁXIMA 10%) 75CM REVESTIDO COM PLASTICO	NOVIÇA	UND	17	R\$ 10,47	R\$ 177,99
30	PAPEL ALUMÍNIO ROLO C/ 7,5M	PANELUX	ROLO	8	R\$ 5,35	R\$ 42,80

Fraúcio de Conceição Morais
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula: 0000240

JOAO LEITE
SARAIVA:034149
Assinado de forma digital por JOAO LEITE
SARAIVA:03414999358
Dados: 2022.08.31 16:44:48



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
 CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº 945
 PROC. Nº 110402/2023
 RUBRICA: [assinatura]

31	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO MACIO 30 METROS FOLHA SIMPLES PCT C/ 4 ROLOS FARDO COM 64 ROLOS	LEVE	FARDO	60	R\$ 69,80	R\$ 4.188,00
32	PAPEL TOALHA - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO PAPEL 100% CELULOSE EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE. EXPESSURA: 27G FARDO C/2 ROLOS: 2 BOBINAS DE 20 CM COM 200 MT CADA ALTA PERFORMANCE EXCELENTE RESISTENCIA E ABSORÇÃO. EXCELENTE RESISTENCIA E ABSORÇÃO BOBINAS PARA USO EM DISPENSER / TOALHAS: PARA EQUIPAMENTOS DE ALAVANCA, AUTO CORTE OU ELETRONICO.	SNOB	FARDO	18	R\$ 4,30	R\$ 77,40
33	PANO DE CHAO -SAGO DE PANO PARA LIMPEZA CRU, MATERIAL DE ALGODAO CRU, COMPRIMENTO MINIMO 60CM, LARGURA MINIMA 40CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TIPO SAGO, APLICAÇÃO LIMPEZA DE CHÃO	MARAGINI	UND	41	R\$ 4,88	R\$ 200,08
34	PLASTICO FILME 30M	WYDA	ROLO	8	R\$ 12,70	R\$ 101,60
36	RODO DE PUXAR ÁGUA - BASE PLASTICA COM DUAS BORRACHAS PRETAS, DE ESPESSURANÃO INFERIOR A 3MM, CORRETAMENTEESTICADAS E FIXAS A BASE DO RODO, COM OMESMO COMPRIMENTO DESTA, DEVENDO REMOVER A ÁGUA SOBRE A SUPERFICIE LISA EPLANA A PRIMEIRA PASSADA	BETTANIM	UND	10	R\$ 12,47	R\$ 124,70
37	SABÃO LÍQUIDO PARA ROUPAS IL	URCA	UND	74	R\$ 5,57	R\$ 412,18
38	SABÃO EM BARRA GLICERINADO, NEUTRO 200G (SIMILAR ECONÔMICO OU REGENCIA)	BEM TE VI	UND	94	R\$ 2,07	R\$ 194,58
41	SACO PLASTICO PARA LIXO 30LTS PRETO, REFORÇADO MEDINDO 75X105CM, FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ACONDICIONADOS EM PACOTES. DEVENDO POSSUIR EM	NOBRE	PCT	60	R\$ 37,39	R\$ 2.243,40

Francisco de Conceição Moraes
 Secretário Municipal de Saúde
 Matrícula: 0000240

JOAO LEITE

Assinado de forma digital por
 JOAO LEITE SARAJVA:03414999354



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº	946
PROC. Nº	RUBRICA
RUBRICA:	40

	SUA EMBALAGEM TODOS OS DADOS DE ACORDO COM A LEI DO CONSUMIDOR						
42	SACO PLASTICO PARA LIXO 15LTS PRETO, REFORÇADO MEDINDO 59X62CM, FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ACONDICIONADOS EM PACOTES. DEVENDO POSSUIR EM SUA EMBALAGEM TODOS OS DADOS DE ACORDO COM A LEI DO CONSUMIDOR	NOBRE	PCT	41	RS 13,94	RS 571,54	
43	SUPORTE TIPO DISPENSER P/ COPO DESCARTÁVEL 200ML MANUAL	FORTCOM	UND	3	RS 26,57	RS 79,71	
44	VASSOURA DE PALHA	CARNAUBA	UND	7	RS 8,46	RS 59,22	
45	VASSOURA DE PELO SINTETICO, RESISTENTE, COM CABO DE MADEIRA E BASE MEDINDO COM CABO DE MADEIRA E BASE MEDINDO ENTRE 30 E 40 CM	MANDONÇA	UND	8	RS 12,95	RS 103,60	
46	VASSOURA NYLON-COM BASE PINTADA, DIMENSÕES: COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA (59CMX4,5CMX3,5CM) CERDAS DE NYLON NA COR PRETA, CABO DE MADEIRA MEDINDO 1.30MTS X 22MM	FAVORITA	UND	20	RS 10,99	RS 219,80	
47	VASSOURA PARA VASO SANITARIO -DECERDAS LISAS COM CABO E CEPA DEPLASTICO, RESISTENTE E HIGIENICA	BETTANIM	UND	6	RS 6,49	RS 38,94	
48	VASSOURÃO TIPO PREFEITURA COMPOSTO COM CERDA SINTETICAS, PARA USO GERAL, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: BASE EM MADEIRA, MEDIDAS: 39CM DE COMPRIMENTO X 45CM DE ALTURA 3,5CM DE LARGURA, CERDAS EM NYLON SINTETICO ONDULADO COM ALTURA DE 8CM E PREENCHIMENTO A BASE COM 31 TUPOS. CABO DE 1,20MTS DE COMPRIMENTO E 22MM DE DIAMETRO	CONDOR	UND	15	RS 26,17	RS 392,55	
VALOR TOTAL						RS 17.279,83	

Código da Ficha: 495

Francisco da Conceição Moraes
 Secretário Municipal de Saúde
 Matrícula: 0000240

JOAO LEITE
 SARAIVA:034149993
 58

Assinado de forma digital por JOAO LEITE
 1379 243084-0341-499993
 Data: 2023.08.31 10:43:23 -03'00'



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
 CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº 2230
 PROC. Nº 110402/2023
 RUBRICA: 40

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 Saúde

SubFunção: 301 Atenção Básica

Programa: 0029 ATENÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE

Ação: 2045 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

Elemento: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Fonte: 600 Transf. Fundo a Fundo Recurso do SUS proveniente do Governo Federal – B

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	BALDE - MATERIAL DO BALDE PLASTICA TIPO DO PEGADOR: COM PEGADOR NO FUNDO TIPO DO PEGADOR: COM PEGADOR NO FUNDO CAPACIDADE DO BALDE: 12 LITROS EXTRAFORTE.	PARABONI	UND	6	R\$ 4,67	R\$ 28,02
2	COLHER REFEIÇÃO DESCARTAVEL REFORÇADA CX C/50	PRAFESTA	CAIXA	8	R\$ 7,08	R\$ 56,64
3	ÁGUA SANITÁRIA 1000 ML	PRINCESA	UND	79	R\$ 0,99	R\$ 78,21
4	ACIDO MURIATICO C/01 LITRO	SANLIMP	FRS	10	R\$ 3,78	R\$ 37,80
5	ALCOOL GEL, MATERIAL: ALCOOL ETILICO HIDRATADO, TIPO:GEL SANITIZANTE, APLICAÇÃO PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA, CARACTERÍSTICA S ADICIONAIS:NEUTRALIZANTE, ESPESANTE E GRAU COSMETICO, NORMAS TECNICAS: REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, UNIDADE DE FORNECIMENTO: EMBALAGEM DE 5 LITROS	CICLOFARMA	UND	6	R\$ 39,78	R\$ 238,68
6	AVENTAIS TAMANHO ADULTO	CHESF	UND	2	R\$ 12,48	R\$ 24,96
7	BOTAS DE PVC -PVC INJETADO, CANO LONGO 325MM, FORRO INTERNO DE POLIESTER, SOLADO DESENHO ANTIDERRAPANTE DE FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE NUMERAÇÃO SIMPLES DO (33/34, 34/35, 35/36, 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47, 48/49) COM BRANCA UTILIZADA PARA PROTEÇÃO EM LOCAIS UMIDOS, LAMACENTOS, ENCHARCADOS, CONCENTRAGEM AMBIENTE QUE PROPORCIONAM CONTATO COM SANGUE, PRODUTOS QUÍMICOS ACIDOS E SOLVENTES.	BRACOL	PAR	5	R\$ 38,88	R\$ 194,40

Francisco da Conceição Moraes
 Secretário Municipal de Saúde
 Matrícula: 0000240

JOAO LEITE

Assinado de forma digital por
 JOAO LEITE



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
 CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº 543
 PROC. Nº 110402/2023
 RUBRICA: UP

8	CESTO GRANDE PARA LIXO, 62 LITROS COM TAMPA EM PLASTICO REFORCADO NA COR AZUL	ARQPLAST	UND	2	R\$ 67,89	R\$ 135,78
9	CESTO PARA LIXO - PARA PAPEL, EM PLASTICO, TELADO, FORMATO CILINDRICO, FUNDO PLANO, CAPACIDADE PARA 8 LITROS	MOR	UND	7	R\$ 2,67	R\$ 18,69
10	CESTO PEQUENO PARA LIXO -20 LITROS EM PLASTICO REFORCADO NA COR AZUL	ARQPLAST	UND	5	R\$ 58,99	R\$ 294,95
11	COPO DESCARTÁVEL 50ML CX C/ 50 PCT	COPOPLAST	CX	5	R\$ 96,00	R\$ 480,00
12	COPO DESCARTÁVEL 180ML CX C/ 25 PCT	COPOPLAST	CX	9	R\$ 97,18	R\$ 874,62
13	CLORO LÍQUIDO 5l	DOCTOR	GALÃO	8	R\$ 14,24	R\$ 113,92
14	DESINFETANTE PARA BANHEIRO FRAGANCIA PINHO, FLORAL OU LAVANDA COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA FRASCO	YPÊ	UND	79	R\$ 2,41	R\$ 190,39
16	DESORIZADOR DE AR EM AEROSSOL LATA C/400ML	GLADE	UND	32	R\$ 5,91	R\$ 189,12
17	DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, GLICERINADO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, FRASCO 500ML COM TAMPA DOSADORA. DEVEM CONSTAR NO ROTULO O Nº DO REGISTRO NA ANVISA/MS, CNPJ DA EMPRESA, CRQ DO QUIMICO RESPONSÁVEL, VALIDADE, ENDEREÇO E TELEFONE PARA CONTATO, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE DE NO MINIMO 2 ANOS.	ECONÔMICO	UND	79	R\$ 1,41	R\$ 111,39
18	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA BASE EM MADEIRA COM CERDAS EM NYLON, DIMENSÕES MÍNIMAS 13X6CM.	CONDOR	UND	2	R\$ 2,82	R\$ 5,64
19	ESPANADOR (MARANHÃO)	DUSTER	UND	3	R\$ 5,41	R\$ 16,23
20	ESPONJA DE LÃ DE AÇO 60G PCT COM 8 UND.	BOMBRILO	FARDO	10	R\$ 1,84	R\$ 18,40
21	ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA DE SUPERFICIE E UTENSÍLIOS EM GERAL. PCT COM 3 UND	WISH	PCT	32	R\$ 3,01	R\$ 96,32
22	FLANELA -EM TECIDO 100% ALGODÃO, EMBAINHADO NAS LATERAIS, ABSORVENTE,	JANETEX	PCT	7	R\$ 3,07	R\$ 21,49

Francisco da Conceição Moraes DA SILVA
 Secretário Municipal de Saúde
 Matrícula: 0000240



ESTADO DO MARANHÃO
 MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
 CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº 949
 PROC. Nº 11/2023
 RUBRICA: 40

	LAVAVEL E DURAVEL, NA COR AMARELA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40X60CM, COM ETIQUETA COSTURADA INFORMANDO NO MINIMO O CNPJ DO FABRICANTE E A COMPOSIÇÃO DO TECIDO, PACOTE COM 12 UNIDADE					
23	GUARDANAPO 23 X 20 CM : FOLHA SIMPLES, COR BRANCA, PCT COM 50 UND	NAPS	PCT	24	R\$ 2,33	R\$ 55,92
24	LIMPA VIDRO 500 ml	FACILITA	UND	32	R\$ 4,34	R\$ 138,88
25	LUSTRAMOVEIS COM MASCOTMA DE LAVANDA DEVE CONSTAR NO ROTULO O NÚMERO DE REGISTRO DA ANVISA/MS, CNPJ DA EMPRESA, CRQ DO QUIMICO RESPONSÁVEL, VALIDADE, ENDEREÇO E TELEFONE DE CONTATO. DATA DA FABRICAÇÃO E O LOTE IMPRESSO NA EMBALAGEM. DATA DA EMBALAGEM. VALIDADE MINIMADE 18 MESES FRASCO COM 200ML	TALGE	FRS	5	R\$ 3,50	R\$ 17,50
26	LUVA EMBORRACHADAS PARA LIMPEZA GRANDE, LUVA MULTIUSO DE LATEX 100% NATURAL, COM FORRO 100% ALGODÃO, COM NATURAL, COM FORRO 100% ALGODÃO, COM SELO DO INMETRO, EMBALADAS EM PACOTE PLASTICO CONTENDO UM PAR DE LUVAS	TALGE	PAR	5	R\$ 6,05	R\$ 30,25
27	LUVA EMBORRACHADAS PARA LIMPEZA MEDIA, LUVA MULTIUSO DE LATEX 100% NATURAL, COM FORRO 100% ALGODÃO, COM SELO DO INMETRO, EMBALADAS EM PACOTE PLÁSTICO ONTENDO UM PAR DE LUVAS	TALGE	PAR	5	R\$ 6,04	R\$ 30,20
28	LUVA EMBORRACHADAS PARA LIMPEZA PEQUENA, LUVA MULTIUSO DE LATEX 100% NATURAL, COM FORRO 100% ALGODAO, COM SELO DO INMETRO, EMBALADAS EM	TALGE	PAR	5	R\$ 5,78	R\$ 28,90

Francisco da Conceição Moraes
 Secretário Municipal de Saúde
 Matrícula: 0000240

JOAO LEITE
 SARAIVA:034149993

Assinado de forma digital por
 JOAO LEITE SARAIVA:03414999358
 Dados: 2022.08.31 16:46:31 -03'00'



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS.	2233
FLS. Nº	550
RUBRICA	17
PROC. Nº	01172023
RUBRICA:	40

	PACOTE PLASTICO CONTENDO UM PAR DE LUVAS					
29	PÁ P/ LIXO, EM PLASTICO, CABO DE APROXIMADAMENTE (VARIACAO MÁXIMA 10%) 75CM REVESTIDO COM PLASTICO	NOVIÇA	UND	7	R\$ 10,47	RS 73,29
30	PAPEL ALUMÍNIO ROLO C/ 7,5M	PANELUX	ROLO	4	R\$ 5,35	RS 21,40
31	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO MACIO 30 METROS FOLHA SIMPLES PCT C/ 4 ROLOS FARDO COM 64 ROLOS	LEVE	FARDO	26	R\$ 69,80	RS 1.814,80
32	PAPEL TOALHA - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO PAPEL 100% CELULOSE EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE. EXPESSURA: 27G FARDO C/2 ROLOS: 2 BOBINAS DE 20 CM COM 200 MT CADA ALTA PERFORMANCE EXCELENTE RESISTENCIA E ABSORÇÃO. EXCELENTE RESISTENCIA E ABSORÇÃO BOBINAS PARA USO EM DISPENSER / TOALHAS: PARA EQUIPAMENTOS DE ALAVANCA, AUTO CORTE OU ELETRONICO.	SNOB	FARDO	8	R\$ 4,30	RS 34,40
33	PANO DE CHAO -SAGO DE PANO PARA LIMPEZA CRU, MATERIAL DE ALGODAO CRU, COMPRIMENTO MINIMO 60CM, LARGURA MINIMA 40CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TIPO SAGO, APLICAÇÃO LIMPEZA DE CHÃO	MARAGINI	UND	17	R\$ 4,88	RS 82,96
34	PLASTICO FILME 30M	WYDA	ROLO	4	R\$ 12,70	RS 50,80
36	RODO DE PUXAR ÁGUA - BASE PLASTICA COM DUAS BORRACHAS PRETAS, DE ESPESSURANÃO INFERIOR A 3MM, CORRETAMENTEESTICADAS E FIXAS A BASE DO RODO, COM OMESMO COMPRIMENTO DESTA, DEVENDO REMOVER A ÁGUA SOBRE A SUPERFICIE LISA EPLANA A PRIMEIRA PASSADA	BETTANIM	UND	5	R\$ 12,47	RS 62,35
37	SABÃO LÍQUIDO PARA ROUPAS IL	URCA	UND	32	R\$ 5,57	RS 178,24
38	SABÃO EM BARRA GLICERINADO, NEUTRO 200G (SIMILAR ECONÓMICO OU REGENCIA)	BEM TE VI	UND	40	R\$ 2,07	RS 82,80

Fraçisco da Conceição Maranhão
Secretário Municipal de Saúde
Matricula: 0000240

JOAO LEBTE
FABRIL 02/11/2023

Assinado de forma digital por JOAO LEBTE SAMARCO/041496818



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº	952
PROC. Nº	110402/2023
RUBRICA	
RUBRICA:	40

COM 31 TUFOS. CABO DE 1,20MTS DE COMPRIMENTO E 22MM DE DIAMETRO					
VALOR TOTAL					R\$ 7.523,34

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA:

6.1. O prazo de vigência deste contrato será até o dia 31 de dezembro de 2022, contado da data de sua assinatura, com eficácia após a publicação do seu extrato na imprensa oficial, em obediência à vigência dos respectivos créditos orçamentários.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES.

7.1 – São direitos e responsabilidades da CONTRATADA:

- Cumprir fielmente o presente Contrato, de modo que, no prazo estabelecido, os serviços foram executados inteiramente;
- Observar, no desenvolvimento dos trabalhos, as leis, os regulamentos, as posturas, inclusive de segurança pública e as melhores normas técnicas específicas;
- Providenciar, às suas expensas, junto às repartições competentes, o necessário licenciamento dos serviços;
- Arcar com pagamentos de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e trabalhistas e quaisquer despesas referentes ao fornecimento;
- Fornecer e utilizar no fornecimento, equipamentos em perfeitas condições de uso.
- Assumir quaisquer acidentes na execução do fornecimento;
- Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no fornecimento, objeto do presente instrumento até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do presente Contrato, observado o art. 65 da Lei nº.8.666/93.
- Apresentar no prazo estabelecido neste instrumento as Notas Fiscais de Fornecedor, aprovadas pelo Fundo Municipal de Saúde.
- Receber dentro do prazo estipulado, os pagamentos correspondentes ao fornecimento.

7.2 – São direitos e responsabilidades da CONTRATANTE os seguintes:

- Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais no caso de inadimplemento das obrigações da CONTRATADA.
- Intervir no fornecimento, nos casos e condições previstos em lei.
- Homologar reajustes e proceder à revisão dos valores propostas na forma da Lei e do presente Contrato.
- Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do fornecimento e as cláusulas contratuais deste instrumento.
- Fiscalizar o fornecimento por intermédio do Fundo Municipal de Saúde.
- Cumprir e fazer cumprir os termos da Lei nº. 8.666, de 21/06/93 e do presente instrumento, inclusive no que diz respeito ao equilíbrio econômico-financeiro durante a execução do Contrato.

Francisco de Conceição Moraes
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula: 0000240

JOAO LEITE
SARAIVA:03414
999358

Assinado de forma digital
por JOAO LEITE
SARAIVA:03414999358
Data: 2022.08.31 16:47:28
+08'00'



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

110402/2023
PROC. ADMINISTRATIVO

FLS. Nº	053
PROC. Nº	01/2023
RUBRICA:	40

- g) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA no prazo estipulado no Contrato depois do recebimento das Notas Fiscais e respectivas atestações, já devidamente atestadas pelo Fundo Municipal de Saúde.
- h) Aplicar e cobrar as multas pela inexecução total ou parcial do fornecimento ou pela inobservância de quaisquer das cláusulas deste Contrato.
- i) Efetuar a retenção dos impostos e encargos legais sobre as Notas Fiscais de cada parcela.
- j) Modificar o Contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público; respeitados os direitos da CONTRATADA.
- k) Rescindir unilateralmente o Contrato, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 da referida Lei.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES CABIVÉIS E DOS VALORES DAS MULTAS.

8.1 – As penalidades contratuais aplicáveis são:

- a) Advertência verbal ou escrita.
- b) Multas.
- c) Declaração de inidoneidade e,
- d) Suspensão do direito de licitar e contratar de acordo com o Capítulo IV, da Lei nº. 8.666/93, de 21/06/93 e alterações posteriores.

8.2 – A advertência verbal ou escrita será aplicada independentemente de outras sanções cabíveis, quando houver descumprimento de condições contratuais ou condições técnicas estabelecidas.

8.3 – As multas e as demais penalidades previstas são as seguintes:

- a) 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso na entrega da obra.
- b) 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual, por infração a quaisquer das cláusulas do Contrato.
- c) 2% (dois por cento) do valor contratual, na hipótese de rescisão do Contrato nos casos previstos em Lei, por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal incidente e da obrigação de ressarcir das perdas e danos que der causa.
- d) Suspensão temporária de participar em licitações e impedimentos de contratar com a Prefeitura Municipal de Bernardo do Mearim – MA, por prazo não superior a dois anos.
- e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação do infrator, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

8.4 – De qualquer sanção imposta, a CONTRATADA poderá, no prazo máximo de cinco dias, contados da intimação do ato, oferecer recurso à CONTRATANTE, devidamente fundamentado.

8.5 – As multas previstas no item anterior são independentes e serão aplicadas cumulativamente.

8.6 – A multa definida na alínea “a” do item 8.3, será descontada de imediato dos pagamentos das parcelas devidas e a multa prevista na alínea “b” do mesmo item será descontada por ocasião do último pagamento.

8.7 – A CONTRATADA não incorrerá na multa prevista na alínea “b” acima referida, na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, ou de responsabilidade da CONTRATANTE.

Francisco da Conceição Moraes
Secretário Municipal de Saúde
Matricula: 0000240

JOAO LEITE
SARAIVA:03
Ativado de forma digital por JOAO LEITE
SARAIVA:03414960158
Data: 2023.06.31



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

110402/2023
PROC. ADMINISTRATIVO

FLS. Nº	934
PROC. Nº	11/2023
RUBRICA	140

CLÁUSULA NONA – DOS CASOS DE RESCISÃO.

9.1 – A CONTRATANTE poderá considerar rescindido este Contrato, de pleno direito, independentemente de qualquer notificação ou aviso prévio, judicial ou extrajudicial, se:

- A CONTRATADA não iniciar os fornecimentos 10 (dez) dias contados da data do recebimento da "ORDEM DE FORNECIMENTO" ou interrompê-los por mais de 10 (dez) dias consecutivos, sem justificativa aceita pela CONTRATANTE.
- A CONTRATADA, sem prévia autorização da CONTRATANTE, ceder o presente Contrato, no todo ou em parte.
- A CONTRATADA atrasar por mais de dez dias o cumprimento dos prazos parciais previstos na notificação dada pela CONTRATANTE.
- A CONTRATADA não atender as exigências da CONTRATANTE relativamente a defeitos ou imperfeições do fornecimento de gêneros alimentícios ou com respeito a quaisquer dos produtos utilizados.
- As multas aplicadas à CONTRATADA atingirem, isolada ou cumulativamente, montante correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato;
- A CONTRATADA deixar de cumprir qualquer Cláusula, condições ou obrigações previstas neste Contrato ou dele decorrente;
- Ocorrer qualquer um dos motivos referidos nos Capítulo III, seção V da Lei nº. 8.666, de 21/06/93.

9.2 – A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº. 8.666/93.

9.3 – A rescisão deste Contrato de forma unilateral acarretará, sem prejuízos da exigibilidade de débitos anteriores da CONTRATADA, inclusive por multas impostas e demais cominações estabelecidas neste Instrumento, as seguintes consequências:

- Assunção imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da Administração.
- Retenção dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração.

9.4 - A rescisão contratual poderá ainda ocorrer nos casos e formas previstos nos artigos 78 e 79 da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTE

10.1 – O valor dos produtos propostos pela CONTRATADA não será alterado durante a vigência do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO.

11.1 – A CONTRATADA deverá manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Franco de Conceição Morais
Secretaria Municipal de Saúde
Matrícula: 0000240

JOAO LEITE
SARAIVA:0341499
9358

Assinado de forma digital por
JOAO LEITE
SARAIVA:0341499218
Data: 2022.08.21 16:46:45
-03'00'



**ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69**

FLS. Nº	2238
RUBRICA	
PROC. Nº	011/2023
RUBRICA:	140

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO.

12.1 – A fiscalização do fornecimento dos produtos será exercida por servidor credenciado pelo Fundo Municipal de Saúde, independentemente de qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento do objeto que venha a ser determinada pela CONTRATANTE, a seu exclusivo juízo.

12.2 – A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz, a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus empregados, prepostos ou contratados.

12.3 – Todas as ORDENS DE FORNECIMENTO, instruções, reclamações e, em geral, qualquer entendimento entre a Fiscalização e a CONTRATADA serão feitas por escrito, nas ocasiões devidas, não sendo tomadas em consideração quaisquer alegações fundamentadas em ordens ou declarações verbais.

12.4 – Da(s) decisão(ões) da Fiscalização poderá a CONTRATADA recorrer à CONTRATANTE, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sem efeito suspensivo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FATO GERADOR CONTRATUAL.

13.1 – O presente Contrato está fundamentado e regido pela Lei nº. 8.666/93 e as suas alterações, bem como pelo Edital do Pregão Eletrônico nº. 002/2022, como também faz parte integrante do processo e Contrato a proposta de preços do licitante vencedor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

14.1 – A CONTRATANTE só admitirá quaisquer alterações de QUANTIDADES ou especificações do fornecimento se houve motivo justificado e fundamentado com a necessária antecedência.

14.2 – A CONTRATADA somente poderá subcontratar o fornecimento com a prévia concordância da CONTRATANTE, ficando, neste caso, solidariamente responsável, perante a CONTRATANTE, pelo fornecimento dos produtos pela subcontratada e, ainda, pelas consequências dos fatos e atos a ela imputáveis.

14.3 – As prorrogações de prazo para serão processadas nos termos do artigo 57 da Lei nº. 8.666/93.

14.4 – As alterações contratuais obedecerão aos dispositivos constantes no Art. 65 da Lei acima referida.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

15.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, de acordo com o constante no art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO

16.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de Igarapé Grande – MA, com recusa expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja para dirimir as dúvidas oriundas deste Contrato.

Francisco da Conceição Moraes
Secretário Municipal de Saúde
Matricula: 0000240

JOAO LEITE
SARAVA:034
14999358
Assinado de forma digital por JOAO LEITE
SARAVA:03414999358
Data: 2022.08.31
16:49:32 -03'00'



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº	956
PROC. Nº	011/2023
RUBRICA	[Handwritten Signature]
RUBRICA	[Handwritten Signature]

E por estarem justos e contratados, mutuamente assinam o presente instrumento contratual, em 03 (três) vias de igual valor e teor e para todos os efeitos legais, na presença de 02 (duas) testemunhas idôneas e civilmente capazes.

Bernardo do Mearim/MA, 31 de agosto de 2022.

Francisco da Conceição Moraes
FRANCISCO DA CONCEIÇÃO MORAES
Secretário Municipal de Saúde

JOAO LEITE

SARAIVA:03414999358

Assinado de forma digital por

JOAO LEITE

SARAIVA:03414999358

Dados: 2022.08.31 16:49:59 -03'00'

JL SARAIVA EIRELI

CNPJ: 28.634.060/0001-85

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Maria Wellington Reis Reis

NOME:

CPF: 783.850.240-87

Luís Edmundo de Sousa Albuquerque

NOME:

CPF: 05654656350

Francisco da Conceição Moraes
Secretário Municipal de Saúde
Matricula: 0000240

PROC. ADMINISTRATIVO
FLS ^{no} 011/2023-40
RUBRICA



**ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 110/2022

Processo n. 011/2022 / Pregão Eletrônico nº 002/2022 / Contrato n. 110/2022 / Objeto: Registro de preço para aquisição de material de limpeza para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde de Bernardo do Mearim/MA / Vigência: Até 31 de dezembro de 2022 / Contratante: MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM – MA/ Fundo Municipal de Saúde / CNPJ: 11.424.507/0001-99 / Contratada: J L SARAIVA EIRELI, CNPJ: 28.634.060/0001-85/ Contrato com valor global de: R\$ 61.987,82 (sessenta e um mil, novecentos e oitenta e sete reais e oitenta e dois centavos)./Assinaturas: Francisco da Conceição Moraes - Secretário Municipal de Saúde - CONTRATANTE; João Leite Saraiva, Representante da Empresa - CONTRATADA, respectivamente / Assinatura: 31 de agosto de 2022.

SUMÁRIO

Descrição

Página

EXTRATO DO CONTRATO N° 106/2022	1
EXTRATO DO CONTRATO N° 107/2022	1
EXTRATO DO CONTRATO N° 108/2022	2
EXTRATO DO CONTRATO N° 109/2022	2
EXTRATO DO CONTRATO N° 110/2022	2


EXTRATO DO CONTRATO N° 106/2022

Processo n. 011/2022 / Pregão Eletrônico nº 002/2022 / Contrato n. 106/2022 / Objeto: Registro de preço para aquisição de material de limpeza para atender as demandas das Secretarias Municipais do Município de Bernardo do Mearim/MA. / Vigência: Até 31 de dezembro de 2022 / Contratante: MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA/Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças / CNPJ: 01.612.345/0001-69 / Contratada: J L SARAIVA EIRELI, CNPJ: 28.634.060/0001-85/ Contrato com valor global de: R\$ 41.240,31 (quarenta e um mil, duzentos e quarenta reais e trinta e um centavos)/Assinaturas: Anízio Neto Lino Barboza - Secretário Municipal de Planejamento, Administração e Finanças - CONTRATANTE; João Leite Saraiva, Representante da Empresa - CONTRATADA, respectivamente / Assinatura: 31 de agosto de 2022

EXTRATO DO CONTRATO N° 107/2022

Processo n. 011/2022 / Pregão Eletrônico nº 002/2022 / Contrato n. 107/2022 / Objeto: Registro de preço para aquisição de material de limpeza para atender as demandas da Manutenção e Desenvolvimento do Ensino de Bernardo do Mearim/MA. / Vigência: Até 31 de dezembro de 2022 / Contratante: MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA/ Manutenção e Desenvolvimento do Ensino de Bernardo do Mearim / CNPJ: 01.612.345/0001-69 / Contratada: J L SARAIVA EIRELI, CNPJ: 28.634.060/0001-85/ Contrato com valor global de: R\$ 20.445,38 (vinte mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e trinta e oito centavos)/Assinaturas: Railson Ferreira de Sousa - Secretário Municipal de Educação - CONTRATANTE; João Leite Saraiva, Representante da Empresa - CONTRATADA, respectivamente / Assinatura: 31 de agosto de 2022.

X J



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM - MA
É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://bernardodomearim.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 3f8ab087a0287fc1003482fb9ed039a80c78b792

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



PROC. ADMINIS	110402/2023
FLS	01/0001
RUBRICA	

EXTRATO DO CONTRATO Nº 108/2022

Processo n. 011/2022 / Pregão Eletrônico nº 002/2022 / Contrato n. 108/2022 / Objeto: Registro de preço para aquisição de material de limpeza para atender as demandas do Fundo Municipal de Educação de Bernardo do Mearim/MA / Vigência: Até 31 de dezembro de 2022 / Contratante: MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM – MA/ Fundo Municipal de Educação / CNPJ: 31.277.010/0001-00 / Contratada: J L SARAIVA EIRELI, CNPJ: 28.634.060/0001-85/ Contrato com valor global de: R\$ 61.987,82 (sessenta e um mil, novecentos e oitenta e sete reais e oitenta e dois centavos)./Assinaturas: Railson Ferreira de Sousa - Secretário Municipal de Educação - CONTRATANTE; João Leite Saraiva, Representante da Empresa - CONTRATADA, respectivamente / Assinatura: 31 de agosto de 2022.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 109/2022

Processo n. 011/2022 / Pregão Eletrônico nº 002/2022 / Contrato n. 109/2022 / Objeto: Registro de preço para aquisição de material de limpeza para atender as demandas do Fundo Municipal de Assistência Social de Bernardo do Mearim/MA / Vigência: Até 31 de dezembro de 2022 / Contratante: MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM – MA/ Fundo Municipal de Assistência Social / CNPJ: 21.117.536/0001-09 / Contratada: J L SARAIVA EIRELI, CNPJ: 28.634.060/0001-85/ Contrato com valor global de: R\$ 20.794,93 (vinte mil, setecentos e noventa e quatro reais e noventa e três centavos)./Assinaturas: Josinaldo Soares de França - Secretário Municipal de Assistência Social - CONTRATANTE; João Leite Saraiva, Representante da Empresa - CONTRATADA, respectivamente / Assinatura: 31 de agosto de 2022.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 110/2022

Processo n. 011/2022 / Pregão Eletrônico nº 002/2022 / Contrato n. 110/2022 / Objeto: Registro de preço para aquisição de material de limpeza para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde de Bernardo do Mearim/MA / Vigência: Até 31 de dezembro de 2022 / Contratante: MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM – MA/ Fundo Municipal de Saúde / CNPJ: 11.424.507/0001-99 / Contratada: J L SARAIVA EIRELI, CNPJ: 28.634.060/0001-85/ Contrato com valor global de: R\$ 61.987,82 (sessenta e um mil, novecentos e oitenta e sete reais e oitenta e dois centavos)./Assinaturas: Francisco da Conceição Moraes - Secretário Municipal de Saúde - CONTRATANTE; João Leite Saraiva, Representante da Empresa - CONTRATADA, respectivamente / Assinatura: 31 de agosto de 2022.

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM - MA
É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:
<http://bernardodomearim.ma.gov.br/transparencia/diario>
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 3f8eb087a0287fc1003482fb9ed039a60c78b792
PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho a empresa **J L SARAIVA-ME (DOCE SABOR)**, CNPJ n.º 28.634.060/0001-85, Povoado Bom Jesus, 22, Zona Rural, Lima Campos-MA, CEP: 65.728-000, forneceu de gêneros alimentícios, materiais de limpeza e utensílios de copa e cozinha, de interesse das secretarias municipais.

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

ESPERANTINÓPOLIS-MA, 13 de Novembro de 2018.



Kellvane Ferreira Sousa

Secretaria Municipal de Administração
Kellvane Ferreira Sousa
Secretária
Portaria: 103/2018
CPF: 017.211.163-38



RECONHECIMENTO DE FIRMA
Reconheço a(s) assinatura(s) de
Kellvane Ferreira Sousa
() por autenticidade
(X) por semelhança
do que dou fé.
Esperantinópolis/MA 07/01/19
Prima

Letícia Rodrigues Lima Brito
1º Ofício de Esperantinópolis
Registradora Substituta

[Handwritten signature]
↓



PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP)
Processo Administrativo nº 03.3012.0004/2017
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA: 30/01/2018
HORÁRIO: 15:00 HORAS

CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 12.0103.0004/2017

CONTRATO N.º 12.0103.0004/2017 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A EMPRESA J L SARAIVA-ME (DOCE SABOR), PARA O FIM QUE ESPECIFICA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS - MA, com sede à Rua Getúlio Vargas, Nº 435, Centro, CEP: 65.750-000, ESPERANTINÓPOLIS - MA, adiante denominada CONTRATANTE, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob o n.º 06.376.669/0001-69, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, neste ato representada pela Sra. SIMONE VARGAS CARNEIRO DE LIMA Secretária Municipal, brasileira, casada, residente e domiciliada neste município doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE, e do outro lado a empresa J L SARAIVA-ME (DOCE SABOR), CNPJ n.º 28.634.060/0001-85, Povoado Bom Jesus, 22, Zona Rural, Lima Campos-MA, CEP: 65.728-000, neste ato representa pela Sra. LÁDIA SANTOS FERNANDES, portadora do CPF n.º 005.128.013-20, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 03.3012.0004/2017, e proposta apresentada, conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01.2302.0004/2017, que passam a integrar este instrumento, independente de transcrição, na parte em que com este não conflitar, resolvem de comum acordo, celebrar o presente **CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 12.0103.0004/2017**, regido pela Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto deste Contrato é o fornecimento de gêneros alimentícios, materiais de limpeza e utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades das Secretarias Municipais, de acordo com a planilha vencedora em conformidade com o Edital de PREGÃO PRESENCIAL n.º 004/2018 e Ata de Registro de Preços nº 01.2302.0004/2017, que, com seus anexos integram este instrumento, independente de transcrição, para todos os fins e efeitos legais. O presente Contrato está consubstanciando no procedimento licitatório realizado na forma da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR TOTAL

O valor do presente contrato é de R\$ **27.065,20** (Vinte e sete mil sessenta e cinco reais e vinte centavos) a ser pago mensalmente, em até 30 dias, após a entrega dos produtos pela CONTRATADA acompanhada da Nota Fiscal e aprovação do Setor competente da CONTRATANTE, conforme planilha abaixo descrita, extraída da proposta de preços vencedora do certame:

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Item	Descrição	Und	Qtd	V. Unitário	V. Total
2	Açúcar em pó pcte c/10g	UND	30	1,99	59,70
4	Adoçante, frasco de 100ml	UND	48	3,74	179,52
5	Alho	KG	10	17,00	170,00
6	Amaciante de carnes - 120g	UND	20	6,35	127,00



10	Batata Palha - pct c/400 mg	UND	20	10,95	FL 219,00
16	Carne para Hamburguer cx c/36und, c/35g cada	CX	6	3,45	RUBRICA 80,70
19	Cereal Infantil tipo Mucilon de Arroz - 400g lata	UND	16	7,48	119,68
20	Cereal Infantil tipo Mucilon de Milho - 400g lata	UND	16	7,48	119,68
22	Chá de camomila c/10 saquinhos de 12g cada	CX	8	2,49	19,92
25	Chá de hortelã c/10 saquinhos de 12g cada	CX	8	2,49	19,92
37	Gelatina em Pó - sabores diversos - cx c/50g	UND	16	1,66	26,56
38	Leite de Soja sem adição de açúcar, tipo Supra Soy 400g - cx c/12 und	CX	2	185,30	370,60
40	Leite em Pó Integral 200g - fardo c/ 50 und	FD	30	159,95	4.798,50
41	Leite Nan 1 Com Lactose - 400g	UND	10	37,98	379,80
42	Alimentação para lactentes desde o nascimento até os 6 meses (Nan ou Apitamil 1)	UND	10	39,97	399,70
43	Alimentação para recém-nascidos de baixo peso(apitamil-pré, ou pré nan)	UND	10	135,45	1.354,50
52	Molho Tipo Shoyo - 150ml	UND	8	4,50	36,00
54	Orégano 50g cx c/24 und	CX	4	10,00	40,00
56	Polpa de Fruta embalagem Individual 200g - sabor abacaxi	KG	80	6,00	480,00
57	Polpa de Fruta embalagem Individual 200g - sabor acerola	KG	80	6,00	480,00
58	Polpa de Fruta embalagem Individual 200g - sabor cajá	KG	80	6,00	480,00
59	Polpa de Fruta embalagem Individual 200g - sabor goiaba	KG	80	6,00	480,00
60	Polpa de Fruta embalagem Individual 200g - sabor maracujá	KG	80	6,00	480,00
61	Preparo de mingau tipo Cremogema cx c/200g	CX	30	3,74	112,20
65	Sardinha em molho de tomate, 130g, cx. c/50 und	CX	10	147,45	1.474,50
66	Suco de Garrafa, 500ml, sabor Cajú, fardo com 12 und	FD	10	36,45	364,50
67	Suco de Garrafa, 500ml, sabor Goiaba, fardo com 12 und	FD	10	45,85	458,50
69	Tempero Completo em pote plástico 300g, fardo c/24und	FD	10	64,55	645,50
TOTAL					13.975,98

MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS

Item	Descrição	Und	Qtd		V. Total
76	BATERIAS AAA	PAR	80	10,49	839,20
77	BATERIAS AA	PAR	80	8,96	716,80
78	BALDE PEQUENO	UND	36	4,99	179,64
79	BOM AR	FR	400	8,31	3.324,00
81	CANUDOS DESCARTÁVEIS	PCT	100	6,06	606,00
86	COADOR DE CAFÉ	UND	30	3,49	104,70



88	DESODORANTE SANITARIO	UND	280	1,74	487,20
90	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA	UND	40	2,24	89,60
93	FLANELA	UND	40	1,66	66,40
99	LIMPA FORNO	POTE	12	5,88	70,56
101	LUVA DE LATEX TAM, P	PAR	60	3,73	223,80
106	PANO DE CHAO	UND	142	2,89	410,38
109	PAPEL ALUMINIO	UND	30	3,17	95,10
113	SABAO COMUM 200GR	BARRA	80	1,10	88,00
116	SACO P/ LIXO 30L C/ 10 UNIDADES	PCT	2160	2,18	4.708,80
119	SACO P/LIXO 300L C/ 10 UNIDADES	PCT	200	3,26	652,00
120	SACO PLASTICO TRANSPARENTE P/ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS 2KG C/ 500 UNIDADES	RL	8	23,38	187,04
125	VEJA MULTIUSO	FR	80	3,00	240,00
TOTAL					13.089,22
TOTAL GERAL					27.065,20

PARAGRAFO PRIMEIRO: O preço aqui contratado não sofrerá reajuste e inclui todas as despesas com impostos, transporte, seguros, taxas ou outros tributos eventualmente incidentes sobre os materiais.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Para a execução deste contrato, entre outras, constituem obrigações da CONTRATADA:

- a) Entregar os materiais, no almoxarifado central do Município e/ou nos almoxarifados próprios das Secretarias Municipais, conforme o caso, de acordo com a solicitação de fornecimento feito pela mesmas sob pena de rescisão de contrato;
- b) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- c) Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE;
- d) Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do Contrato;
- e) Obedecer os prazos de entrega, recebimento e substituição, conforme o Edital e Termo de Referência;
- f) Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus funcionários venham a causar ao patrimônio da CONTRATANTE ou a terceiros quando da execução do Contrato;
- g) Substituir eventuais produtos que estejam com validade vencida e/ou que não estejam em conformidade com o termo de referência e proposta de preços, com as mesmas especificações;
- h) Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- i) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou no Termo de Contrato;



j) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE se compromete a:

- a) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA;
- b) Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas no Edital;
- c) Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a CONTRATADA entregar fora das especificações do Edital;
- d) Comunicar à CONTRATADA após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento dos produtos adquiridos;
- e) Fiscalizar a execução do Contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso;
- f) Efetuar o pagamento da CONTRATADA no prazo determinado no Edital e em seus anexos, inclusive, no Contrato;
- g) Notificar, por escrito à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução do objeto, fixando prazo para a sua correção.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

A CONTRATADA se obriga a se dispôr a iniciar a execução do contrato, a partir da assinatura deste juntamente com a ordem de fornecimento até o necessário atendimento total do material cotado limitando-se o fornecimento até o dia 31 de dezembro do ano de 2018, consoante dispõe o art. 57 da Lei n. 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento mensal será feito em favor da empresa em até 30 (trinta) dias após o fornecimento por meio de depósito em conta corrente, através da Ordem Bancária após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, em que deverão ser discriminados os números das respectivas requisições.

Os pagamento serão efetuados por cada Secretaria Municipal conforme suas solicitações e entrega dos materiais.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO

As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta de recursos próprios do município da seguinte dotação orçamentária:

0211 – Fundo Municipal de Assistência Social
08.122.0002.2.112 Mant. do Fundo Municipal de Assistência Social
3.3.90.30.00 – Material de Consumo.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES



O atraso injustificado na prestação dos serviços ou entrega dos materiais sujeitará a CONTRATADA à aplicação das seguintes multas de mora:

a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela do objeto em atraso, desde o segundo até o trigésimo dia;

b) 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela em atraso, a partir do trigésimo primeiro dia, não podendo ultrapassar 20% (vinte por cento) do valor do Contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Além das multas aludidas no item anterior, a CONTRATANTE poderá aplicar as seguintes sanções à CONTRATADA, garantida a prévia e ampla defesa, nas hipóteses de inexecução total ou parcial do Contrato:

a) advertência escrita;

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;

c) impedimento para participar de licitação e assinar contratos com o Município de ESPERANTINÓPOLIS pelo prazo de até 02 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para participar de licitação e assinar contratos com a Administração Pública, pelo prazo previsto na alínea anterior ou até que a CONTRATADA cumpra as condições de reabilitação;

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

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caberá ao Fiscal do Contrato, designado pela CONTRATANTE propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA estará sujeita à aplicação de sanções administrativas, dentre outras hipóteses legais, quando:

a) prestar os serviços ou entregar os materiais em desconformidade com o especificado e aceito;

b) não substituir, no prazo estipulado, o material recusado pela CONTRATANTE;

c) descumprir os prazos e condições previstas neste Contrato.

PARÁGRAFO QUINTO - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEXTO - O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente.

PARÁGRAFO SÉTIMO - A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição e até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

CLÁUSULA NONA — DA RESCISÃO



2240
[Signature]

A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão com as consequências contratuais e as previstas em Lei ou regulamento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem motivos para rescisão de pleno direito do presente Contrato, as hipóteses elencadas no art. 78 da Lei 8.666/93 e ocorrerá nos termos do art. 79, do mesmo diploma legal.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão do presente Contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93, devendo ser procedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade superior.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Este Contrato poderá ser rescindido por convenção das partes, sem qualquer sanção ou penalidade, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE.

PARÁGRAFO QUARTO - Fica ainda assegurado à CONTRATANTE, o direito à rescisão unilateral deste Contrato independentemente de aviso extrajudicial ou interposição judicial, nos seguintes casos:

- a) Para atender o interesse e conveniência administrativa, mediante comunicação à Contratada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, desde que seja efetuado o pagamento do produto efetivamente entregue até a data da rescisão;
- b) descumprimento de qualquer determinação da CONTRATANTE, feita em base contratual;
- c) transferência do objeto deste Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem autorização prévia e expressa da CONTRATANTE;
- d) desatendimento das determinações regulares de representantes que forem designados pela CONTRATANTE para acompanhar, na qualidade de fiscal, a entrega do objeto;
- e) cometimento reiterado de falhas causadas na entrega do objeto.

PARÁGRAFO QUINTO: Em caso de rescisão Administrativa ficam reconhecidos os direitos da Administração, prevista no art. 77 da Lei 8666/93, bem como na legislação especial no que couber.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

A CONTRATADA se obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fazem necessários, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO

Os produtos deverão ser entregues no almoxarifado central do Município e/ou nos almoxarifados próprios das Secretarias Municipais e conforme o caso, em seus setores, todos estabelecidos na Cidade de ESPERANTINÓPOLIS /MA.

Os pedidos dos produtos licitados serão feitos de forma gradativa, mensal ou quinzenal, podendo também ser semanal, conforme a necessidade da Secretaria.

O prazo de entrega dos Materiais será imediato, em até 05 (cinco) dias após o recebimento da Ordem de Fornecimento/Nota de Pedido/Empenho.

Qualquer desconformidade em relação ao Edital será comunicada pela Comissão de Recebimento/Fiscal de Contrato, obrigando-se a empresa a substituir o produto ou a totalidade do produto no prazo máximo de 02 (dois) dias, sob pena de incidir nas penalidades por descumprimento total do contrato, ficando o custo do transporte por conta da empresa contratada.

[Signature]



No ato da entrega das mercadorias no almoxarifado Central e/ou próprio da Secretaria da Fazenda, o receptor fará o seu RECEBIMENTO PROVISÓRIO através da assinatura do canhoto de recebido da Nota Fiscal/Fatura, representando esse ato a conferência do produto entregue pela contratada, como a quantidade, valor unitário e o total dos mesmos.

Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os produtos fornecidos estão em desacordo com a proposta, com defeito, fora da especificação ou incompletos, após a notificação por escrito à contratada serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até que sanada a situação.

A aceitação é condição essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do material, que será realizado exclusivamente pelo receptor, através da aposição, data e assinatura do carimbo de "Atesto" na Nota Fiscal/Fatura.

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita entrega do objeto pactuado, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou por este instrumento.

Os produtos deverão ser entregues nos locais citados acima, em horário comercial de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 18:00 horas. Caso seja necessária a entrega fora do horário estipulado, a contratada deverá comunicar a Contratante/receptor do horário e possibilidade de entrega em comum acordo.

Caso a data do recebimento coincida com dia em que não haja expediente na Secretaria solicitante, o mesmo se fará no primeiro dia útil imediatamente posterior.

A empresa fornecedora efetuará a qualquer tempo e sem ônus para o MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS/MA, independente de ser ou não o fabricante do produto, a substituição de toda unidade que apresentar imperfeições, defeito de fabricação, quaisquer irregularidade ou divergência com as especificações constantes neste Termo de Referência, ainda que constatados depois do recebimento e/ou pagamento.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA, COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E DESCONTOS

ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA

No caso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido da CONTRATADA, o valor devido será atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula:

$AF = [(1 + IPCA/100) N/30 - 1] \times VP$, onde:

AF = atualização financeira;

IPCA = percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a partir da data do adimplemento da etapa;

N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;

VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E DESCONTOS

No caso de eventual antecipação de pagamento, o valor devido poderá ser descontado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula:

$AF = [(1 + IPCA/100) N/30 - 1] \times VP$, onde:



AF = atualização financeira;
IPCA = percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a partir da data do adimplemento da etapa;
N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;
VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FISCAL DE CONTRATO

A CONTRATANTE designará um FISCAL DE CONTRATO ou EQUIPE DE FISCALIS, conforme o caso, o qual promoverá o acompanhamento do fornecimento dos produtos e a fiscalização do contrato, sob os aspectos qualitativos e quantitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da mesma, conforme Artigo 58, Inciso III, c/c Artigo 67, §§ 1º e 2º da Lei 8.666/93.

Aplicam-se, subsidiariamente as disposições constantes da SEÇÃO V da Lei nº 8.666/93, que versa sobre inexecução e rescisão dos contratos administrativos celebrados com a Administração Pública.

Ficam ressalvadas as demais sanções administrativas aplicáveis aos Contratos Administrativos, conforme disciplinam aos arts. 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993, desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SUBCONTRACÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Contrato, bem como cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de imediata rescisão e aplicação das sanções administrativas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA HABILITAÇÃO

A CONTRATADA terá que manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS COMUNICAÇÕES

Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO

18.1. O extrato do presente Contrato será publicado pela CONTRATANTE no Diário Oficial do Estado e/ou Diário Oficial do Município de Esperantinópolis (DOM), obedecendo ao disposto no art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/1993, sendo a publicação condição indispensável à sua eficácia.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVA - DOS CASOS OMISSOS



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 06.376.669/0001-69

Processo 03 2012 0004/17
Fls. nº 1024
visto

110402/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
ESPERANTINÓPOLIS
RUBRICA

19.1 Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2012, Decretos Municipais nº 001/2017, de 02 de Janeiro de 2017 e nº 002/2017 de 02 de Janeiro de 2017 e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO

20.1 O presente contrato vincula-se ao Processo do PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP e à proposta vencedora, conforme exposto no Inciso XI do artigo 55 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

21.1. A CONTRATADA responderá por perdas e danos que vier a sofrer a CONTRATANTE, ou terceiros, razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, da CONTRATADA ou de seus prepostos, independentemente de outras combinações contratuais ou legais, a que estiver sujeita.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO FORO

22.1. Fica eleito o foro da Cidade de ESPERANTINÓPOLIS – MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos.

ESPERANTINÓPOLIS-MA, 01 de Março de 2018.

Simone

Secretaria Municipal de Assistência Social
Simone Vargas Carneiro da Lima
Secretária
Portaria: 118/2017
CPF: 475.875.983-91
CONTRATANTE

Lidia Santos Fernandes

J L SARAIVA-ME (DOCE SABOR)
CNPJ: 28.634.060/0001-85
REPRESENTANTE: Lidia Santos Fernandes
CPF: 005.128.013-20
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Ruan Roberto Cordeiro Silva
CPF: 620 16671300

Antonio Roberto Fernandes etc
CPF: 011 910 003 12



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
 Av. Deputado Carlos Melo, Nº 1670 - Aeroporto
 CNPJ Nº 01.558.070/0001-22

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale-MA, inscrita no CNPJ sob nº 01.558.070/0001-22, situada na Av. Deputado Carlos Melo, Nº 1670 - Aeroporto, Trizidela do Vale-MA, atesta para os devidos fins que a empresa **J L SARAIVA - ME**, inscrita no CNPJ sob nº. 28.634.060/0001-85, situada no Povoado Bom Jesus, Nº 22, Zona Rural, Lima Campos-MA, forneceu os produtos abaixo especificados (gêneros alimentícios visando a montagem de cestas básicas destinadas ao atendimento das necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Trizidela do Vale – MA), em plenas condições, no prazo de entrega estabelecido.

Item	Especificação	Quant.	Unid.
1	Sal refinado iodado extra. embalagem com 1kg.	UND	6.000
2	Margarina pote com 250gr.	UND	6.000
3	Farinha de mandioca amarela embalagem de 1kg.	UND	12.000

Valor do contrato: R\$ 51.660,00 (Cinquenta e um mil seiscentos e sessenta reais).

Atestamos que os produtos foram entregues satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

3º OFÍCIO

Trizidela do Vale-MA, 04 de abril de 2018

Carla Valda da Silva Moraes Melo
 Carla Valda da Silva Moraes Melo
 Secretária Municipal de Assistência Social



Reconheço por Semelhança assinatura
Carla Valda da Silva Moraes Melo
 Pedreira (MA) 25/04/2018
Fábio da Silva Carvalho
 Tabelião do 3º Ofício
 Fábio da Silva Carvalho
 Escrevente Autorizado

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **J L SARAIVA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 28.634.060/0001-85, situada na Parada do Bom Jesus, nº 22, Anexo A, Zona Rural, CEP: 65.728-000, Lima Campos/MA, executou os serviços de contratação de pessoa(s) jurídica(s) para o fornecimento de gêneros alimentícios para os alunos da Rede Municipal de Ensino, assistidos pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, no Município de Lima Campos, de interesse desta Administração Pública referente ao contrato nº 005/PE/002/2021, datado do dia 23/04/2021, e que tais serviços foram realizados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com obrigações assumidas.

Atestamos ainda, que a empresa desempenhou plenamente suas obrigações, cumprindo tecnicamente a todas as normas e demais exigências legais, inexistindo, portanto, fato que desabonem sua idoneidade.

Order: Intercambio LIMA Selty
RE CE (R00127N) EXT7 IMPRASA04.ME1. 22/02/2022
09:54:43. Atv: 13 17 2. Partes: LISA WADNA
MONTARA MFL O VIG IIA. Rec Tema: Semelhancia. Total
III: 5.09 E-mail: R\$ 0,14 IT'AC: R\$ 0,15 FADFP: R\$ 0,20
FFMP: R\$ 0,20 Consulte em: https://sela.tyca.gov.br



Lima Campos, 22 de Fevereiro de 2022.



[assinatura]
Lizandra Cristina O. N. da Silva
Escrivente Autorizada
Lima Campos/MA

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL
LIMA CAMPOS/MA

[assinatura]
Lisia Wadna Melo Vieira
Decreto nº 011 de 01 Janeiro de 2021
Secretaria Municipal de Administração

Lisia Wadna Melo Vieira
Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **J L SARAIVA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 28.634.060/0001-85, situada na Parada do Bom Jesus, nº 22, Anexo A, Zona Rural, CEP: 65.728-000, Lima Campos/MA, executou o fornecimento de material de consumo em geral (expediente, higiene, limpeza geral, copa e cozinha), destinada a atender a demanda operacional deste poder executivo, no Município de Lima Campos, de interesse desta Administração Pública referente ao contrato nº 044/PE/003/2021, datado do dia 24/06/2021 e que tais serviços foram realizados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com obrigações assumidas.

Atestamos ainda, que a empresa desempenhou plenamente suas obrigações, cumprindo tecnicamente a todas as normas e demais exigências legais, inexistindo, portanto, fato que desabonem sua idoneidade.

[assinatura]

Poder Judiciário TJMA Selo
RECEBI DO 0312787JACXORAKI IGVTRQ01 29/02/2022
09:54:43 Ano: 13 17:2 Partida: LISIA WADNA
MONTEIRA MELLO VIEIRA Rec. Fome. Remuneração Total
R\$ 0,00 Fim. R\$ 5,14 F. FG. R\$ 0,15 F. ANP. R\$ 0,24
R\$ 5,29 0,20 Consulte em <http://selo.tjma.jus.br>



Lima Campos, 22 de Fevereiro de 2022.



[assinatura]
Lizandra Cristina D. N. da S.
Escrivente Autorizada
Lima Campos/MA



SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE
LIMA CAMPOS/MA
Lisia Wadna Monteiro Melo Vieira
Lisia Wadna Monteiro Melo Vieira
20 de Fevereiro de 2022

Lisia Wadna Monteiro Melo Vieira
Secretaria Municipal de Administração e Finanças.



Processo Administrativo nº 102/2020
CONTRATO Nº 044/PE/003/2021

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E A EMPRESA J L SARAIVA EIRELI, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS, ESTADO DO MARANHÃO, inscrita no C.N.P.J sob o nº 06.933.519/0001-09, pessoa jurídica de direito público, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, com sede na Av. JK, S/N, Centro, Cep 65.728-000, Lima Campos-MA, neste ato representada pela Secretária Municipal de Administração e Finanças, Sr^a. Lígia Wadna Moreira Vieira, portadora da cédula de identidade nº 000123465699-7 e CPF nº 960.070.793-68, doravante denominados CONTRATANTE, e a empresa J L SARAIVA EIRELI, inscrita no C.N.P.J sob o nº 28.634.060/0001-85, com sede Parada do Bom Jesus, nº 22 – Anexo A, Zona Rural – Lima Campos/MA, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, Sr. JOÃO LEITE SARAIVA, R.G. nº 029722092005-5 SSP/MA, C.P.F. nº 034.149.993-58, têm, entre si, ajustado o presente **CONTRATO Nº 044**, decorrente do **Pregão Eletrônico nº 003/2021**, formalizado nos autos do **Processo Administrativo nº 102/2020**, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela **Lei Federal nº 10.520/02**, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a **Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, a Lei Complementar nº 123/2006** e demais normas pertinentes à espécie.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente instrumento tem por objeto o fornecimento de material de consumo em geral (expediente, higiene, limpeza geral, copa e cozinha), destinado a atender a demanda operacional deste poder executivo, de interesse desta Administração Pública, conforme especificações descritas no Termo de Referência, Anexo I do edital da licitação na modalidade Pregão, sob o nº 003/2021, e em conformidade com a proposta apresentada pela CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

2.1. O valor global do presente Contrato é R\$ 5.454,46 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), conforme planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
059262	ELÁSTICO SUPER AMARELO BORRACHA TIPO LATEX, Nº 10 - Marca.: LEONORA PACOTE COM 200 UNIDADES DE ALTA RESISTÊNCIA. COMPOSIÇÃO BORRACHA NATURAL	PACOTE	20,00	5,090	101,80
059300	LÁPIS DE COR 12 CORES PEQUENO C/12 - Marca.: LEONORA	UNIDADE	30,00	1,990	59,70
059330	PASTA PLÁSTICA COM GRAMPO TRILHO CORES SORTIDAS. MED IDAS 340X255MM - Marca.: ALDEBRAS	UNIDADE	150,00	2,290	343,50
059342	PASTA SANFONADA PLÁSTICA A4 C/31 DIVISÓRIAS - Marca.: MAXPRINT	UNIDADE	40,00	31,900	1.276,00
059343	PASTA SUSPENSÃO MARMORIZADA - Marca.: MAXPRINT	UNIDADE	200,00	1,950	390,00
059344	PASTA ZIP VERSÁTIL CRISTAL 360X260MM - Marca.: MAXPR	UNIDADE	20,00	3,990	79,80
059346	FILHA ALCALINA AAAy PACOTE COM 04UND - Marca.: PANASO	PACOTE	40,00	6,020	240,80
059350	FILHA ALCALINA AAAy PACOTE COM 04UND - Marca.: PANAS ONIC	PACOTE	40,00	7,120	284,80
059352	FILHA, TAMANHO MÉDIA, TIPO ALCALINA, MODELO C. - Mar ca.: PANASONIC	UNIDADE	35,00	8,890	311,15
059402	BANDEJA AÇO INOX 30 CM - Marca.: MARKINOX	UNIDADE	3,00	27,970	83,91
059404	BANDEJA DE PAPELÃO REINONDA Nº 4, TAM: 35CM - Marca.: CEPEL	UNIDADE	20,00	2,190	43,80
059417	CANECÃO 18TEIIRA Nº 18 PARA 4,5L. ALUMÍNIO REFORÇADO COM CABO DE MADEIRA. - Marca.: MUNDO ALUMINIO	UNIDADE	5,00	39,360	191,80
059421	CERTO PLÁSTICO PARA LIXO TELADO 9LT - Marca.: ARQUPL EM MATERIAL PLÁSTICOREFORÇADO COM TAMPA CAPACIDADE PARA	UNIDADE	10,00	4,990	49,90

Av. JK, S/N, Centro - CEP 65728-000 - Lima Campos - MA.

Fone: (99) 36461112

E-mail: administracao@limacampos.ma.gov.br

Página 1 de 10

[Handwritten signature]



059422	9 LITROS. COADOR PARA CAFÉ EM MATERIAL METALICO E TECIDO DE FL ANEIA. GRANDE. - Marca.: COATUDO	UNIDADE	10,00	2,710	27,10
059423	COLHER CONCHA DE SOFA GRANDE INOX - Marca.: MUNDO AL UNIDIO	UNIDADE	10,00	4,390	43,90
059430	CONJUNTOS FORTA MANTIMENTOS/VIDRO 3 PEÇAS - Marca.: NADIR	PACOTE	6,00	21,190	126,60
059478	PEQUENA DE 100ML; MEDIA DE 1,6LT E GRANDE DE 2,1LT	UNIDADE	5,00	19,370	96,85
059480	JARRA DE VIDRO / AGUA. 2 LITRO - Marca.: CIS	UNIDADE	25,00	5,950	148,75
059488	LAMPADAS LED DE 9W COM LUZ BRANCA 220W - Marca.: OUR OUX	UNIDADE	15,00	6,650	99,75
059489	PA EM MATERIAL PLÁSTICO - Marca.: TRIANGULO PARA RETIRAR LIXO COM CABO 15CM.	UNIDADE	15,00	6,620	129,30
059512	PA EM MATERIAL PLÁSTICO, PARA RETIRAR LIXO COM CABO 80CM. - Marca.: TRIANGULO	UNIDADE	15,00	6,620	129,30
059516	PRATO DESCARTAVEL RASO GRANDE TRANSPARENTE, TAM: 25 CM PC COM 10 UNID. - Marca.: TOTALPAST	PACOTE	400,00	1,110	544,00
059532	REMOVEDOR DE SUJEIRO DE 01 LITRO - Marca.: REMOVEX	UNIDADE	75,00	10,890	816,75
059532	ESPECIFICAÇÃO: REMOVE COLA DE ETIQUETAS E ADESIVOS, PICHE DA LATARIA DO CARRO, GRAXA, ÓLEO, ENTRE OUTRAS SUJEIRAS PEGAJOSAS. PERMITE APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES DE ACRÍLICO, PVC, ENTRE OUTROS TIPOS DE PLÁSTICO. PRODUTO ECOLÓGICO NOTIFICADO NA ANVISA. ISENTO DE SOLVENTES NOCIVOS E METAIS PESADOS. O PRODUTO DEVE REMOVER: GORDURA DE COZINHA; CAFÉ; CHOCOLATE; GRAXA DE SAPATO; MANCHA DE ÓLEO CANETA; SANGUE FRESCO; CERA DE VELA; MAQUILAGEM (PRÉ-LAVAGEM) OUTRAS	UNIDADE	50,00	1,290	64,50
	VALOR GLOBAL R\$				9.484,46

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO

3.1. Integram o presente Contrato, independente de transcrição:

- I – Edital do Pregão Eletrônico n.º 003/2021;
- II – Proposta, documentos anexos e lances, firmados pela CONTRATADA;
- III – Ata de Registro de Preços n.º 009/2021.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

4.1 O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até 31 de Dezembro de 2021.

CLÁUSULA QUINTA – DO FORNECIMENTO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1. O recebimento dos produtos será feito nos termos do Art. 73 a 76 da Lei n.º 8.666/93.

5.2. Os pedidos dos produtos a serem adquiridos, serão realizados ao longo da vigência do presente contrato. A cada solicitação, será formalizada a Ordem de Fornecimento, a ser encaminhada à CONTRATADA por meio de fax ou outro meio, onde estarão detalhados os produtos e quantidades para a entrega.

5.3. A quantidade prevista na cláusula segunda é estimada para o período de vigência do presente contrato, reservando-se ao CONTRATANTE o direito de adquirir, em cada item, o quantitativo que julgar necessário, podendo ser parcial, integral ou mesmo abster-se de adquirir o item específico.

5.4. O objeto deste contrato deverá ser entregue pela CONTRATADA, de forma parcelada, no prazo e demais condições previstas no Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão n.º 003/2021, parte integrante do presente instrumento de contrato.

5.5. A entrega será feita de forma parcelada, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da data de recebimento da Ordem de Fornecimento (pedido de fornecimento dos produtos), nos endereços que serão informados pela(s) Secretaria(s) Requisitante(s) nas respectivas ordens de fornecimento, tudo por conta do fornecedor.

5.6. O objeto será recebido provisoriamente no ato da entrega e, definitivamente, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados do recebimento provisório e após a verificação da

[Handwritten signature]



qualidade e do quantitativo dos produtos entregues. Constatado o fornecimento incompleto, vício do objeto entregue em desacordo com o especificado no edital do Pregão Eletrônico nº 003/2021, a Contratada será convocada para substituir ou complementar os produtos danificados ou defeituosos no prazo previsto no termo de referência, a contar da data da devolução, sem qualquer ônus ao Contratante.

5.7. Demais condições de entrega e recebimento dos produtos estão previstas no Termo de Referência, Anexo I do Edital da licitação.

CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO

6.1. Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, este contrato será fiscalizado pela CONTRATANTE, mediante servidor designado do quadro de servidores da Contratante.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo dos produtos, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada por servidor competente, acompanhada da respectiva Ordem de Fornecimento e das certidões de regularidade fiscal: Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União e "Previdenciária", emitida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, comprovando a regularidade para com a Fazenda Federal e INSS, conforme Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014 (Ministério da Fazenda); Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual; Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Estado, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual; Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, relativa à atividade econômica, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal; Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Município, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante; Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal – CEF; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho, comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. O pagamento será efetuado diretamente na conta que o fornecedor apresentar em sua proposta.

7.2 O pagamento será feito em favor da empresa contratada, através de ordem bancária na sua conta corrente, após assinatura do **Termo de Recebimento Definitivo**, emitido pela Secretaria Requisitante.

7.3 A Contratada deverá apresentar a respectiva Nota Fiscal/Fatura à contratante, acompanhada das Certidões listadas nesta cláusula.

7.4 A Nota Fiscal/Fatura será conferida e atestada pela comissão ou servidor responsável pelo Recebimento.

7.5 O pagamento será efetuado após a assinatura do **Termo de Recebimento Definitivo**, no prazo previsto nesta cláusula, desde que não haja fator impeditivo provocado pela **CONTRATADA**.

7.6. Não serão efetuados quaisquer pagamentos à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigações em virtude de penalidades impostas ou inadimplência

[assinatura]



contratual, inclusive, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.

7.7. A Prefeitura Municipal de Lima Campos, poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela Contratada.

7.8. O pagamento somente será efetuado após o adimplemento das obrigações contratuais pertinentes, conforme art. 40, § 3º, Lei nº 8.666/93.

7.9 - Havendo atraso nos pagamentos, incidirá correção monetária sobre o valor devido na forma da legislação aplicável, bem como juros moratórios, a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados "pró-rata tempore", em relação ao atraso verificado.

7.10. O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE, à CONTRATADA, mediante Ordem Bancária, no Banco do Brasil, Conta Corrente nº 7741-0, Agência nº 5733-9 em nome de J L SARAIVA EIRELI.

7.11. O Cronograma de desembolso será realizado mediante a entrega dos Produtos, devendo ser efetuado o pagamento no prazo e demais condições constantes nesta Cláusula. O pagamento estará condicionado à disponibilidade de recursos financeiros.

CLÁUSULA OITAVA – DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA

8.8 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, serão calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula:

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

em que:

EM = Encargos moratórios;

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

VP = Valor da parcela em atraso.

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

$$I = \frac{i}{365} \quad I = \frac{6/100}{365} \quad I = 0,00016438$$

i = taxa percentual anual no valor de 6%.

8.9. Caso o pagamento devido seja antecipado pelo CONTRATANTE, o respectivo montante sofrerá desconto proporcional, nas mesmas condições estabelecidas no subitem 8.8.

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO

9.1. Os preços fixados para a aquisição do objeto deste contrato são fixos e irrevogáveis, ressalvadas as hipóteses previstas no Edital e na cláusula Décima do presente instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA REVISÃO DE PREÇOS

10.1 Os contratantes têm direito ao equilíbrio econômico financeiro do contrato, procedendo-se a **revisão** em razão de fato imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas.

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



11.1 As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Lima Campos, classificada conforme dotação orçamentária abaixo especificada:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS:

UNI.ORÇAMENTÁRIA: 0301 – Sec. Mun. de Administração e Finanças
FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 04.122.0003
PROJ.ATIVIDADE: 2.003 – Manut. das atividades da administração direta do município
ELEM. DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PRODUTOS

12.1. O prazo de validade dos Produtos entregues, que não tiverem prazo de validade definidos pelo fabricante, deverá ser igual ou superior a 12 (doze) meses, a contar da entrega definitiva do objeto, excetuando-se os casos em quem o fabricante estipule prazo inferior, devidamente comprovado pelas anotações de data de fabricação e validade, constantes da embalagem.

12.2. Independentemente da aceitação, a Contratada garantirá a qualidade do produto fornecido, pelo prazo de validade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

13.1 Caberá à **CONTRATADA**, além das obrigações previstas no edital, no Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 003/2021 e na Ata de Registro de Preços nº 009/2021:

13.1.1. Fornecer os produtos conforme especificações definidas no presente Termo de Referência, não podendo nunca ser inferior a esta;

13.1.2. Manter capacidade mínima de entrega para atender as demandas contratadas;

13.1.3. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo Órgão Gerenciador da Ata, relacionados com as características dos produtos;

13.1.4. Entregar, nos locais determinados pelo CONTRATANTE nas Ordens de Fornecimento, os produtos, objeto da presente contratação, às suas expensas, dentro do prazo de entrega estabelecido;

13.1.5. Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente em relação aos produtos que forem objetos do Contrato e prestar os esclarecimentos necessários;

13.1.6. Indicar, formalmente, preposto apto a representá-la junto à CONTRATANTE, que deverá responder pela fiel execução do Contrato;

13.1.7. Atender prontamente quaisquer orientações e exigências dos Fiscais dos Contratos e/ou dos Gestores dos Contratos inerentes à execução do objeto contratual;

13.1.8. Reparar quaisquer danos diretamente causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da presente relação contratual, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade da fiscalização ou o acompanhamento da execução do objeto pela CONTRATANTE.

a) Apurado o dano e caracterizada sua autoria por qualquer empregado da CONTRATADA, esta pagará a CONTRATANTE o valor correspondente, mediante o pagamento de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, a ser emitido pelo Gestor do Contrato no valor correspondente ao dano, acrescido das demais penalidades constantes do instrumento convocatório e do contrato.

[assinatura]



13.1.9. Propiciar todos os meios e facilidades necessárias à fiscalização da execução do objeto pela CONTRATANTE, cujo representante terá poderes para sustar o fornecimento, total ou parcialmente, a qualquer tempo, sempre que considerar a medida necessária, e recusar os produtos empregados que julgar inadequados;

13.1.10. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

13.1.11. Emitir fatura no valor pactuado e nas condições do Contrato, apresentando à CONTRATANTE para pagamento;

13.1.12. Substituir os produtos reprovados na aceitação, dentro do prazo estabelecido neste Termo de Referência, sem ônus para a CONTRATANTE;

13.1.13. Substituir os produtos que apresentarem defeitos, sem ônus para a CONTRATANTE, no prazo de demais condições previstas neste Termo de Referência.

13.1.14. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;

13.1.15. Em relação à Ata de Registro de Preços, compete aos Fornecedores Registrados:

- a) Aceitar os Termos e Condições da Ata de Registro de Preços de acordo com a Legislação Vigente e com o instrumento pactuado no Termo de Referência;
- b) Manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preço, as condições de habilitação exigidas no edital;
- c) Abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da ata de registro de preços sem a expressa concordância do Órgão Gerenciador.

13.1.16. A contratante poderá solicitar, a qualquer momento, amostras para análise, a fim de comprovar a qualidade do produto contratado. A DETENTORA DO REGISTRO deverá arcar com os custos da análise, caso o produto ofertado apresente suspeita de irregularidade. Os laudos emitidos serão considerados suficientes para exigir a substituição do produto quando o resultado da análise for desfavorável, ou seja, diferente das especificações prometidas pelo fabricante. Todo produto considerado impróprio ao uso será devolvido para a inutilização nos termos legais.

13.1.17. Entregar, nos locais determinados pelo CONTRATANTE na Ordem de Fornecimento de Bens, os produtos objeto da presente contratação, às suas expensas, dentro do prazo de entrega estabelecido;

13.1.18. Arcar com todas as despesas relacionadas à entrega do objeto, tais como frete, seguro, impostos, taxas e outros, inclusive em caso de troca, se houver.

13.1.19. Os produtos deverão ser de primeira qualidade, sendo aplicadas todas as normas e exigências do Código de Defesa do Consumidor. Deverão, ainda, conter especificações do INMETRO e outros Órgãos de controle de qualidade, quando houver, bem como as características peculiares de cada item e, quando for o caso, possuir em suas embalagens unitárias, especificações de peso, medida, quantidade, orientações de armazenamento, manuais de utilização, quando for o caso, prazo de validade de acordo com o fabricante, contado da data de entrega e demais informações que se fizerem necessárias para a perfeita utilização dos mesmos.



13.1.20. A detentora do registro de preços estará obrigada a atender a todos os pedidos efetuados durante a vigência da Ata de Registro de Preço, ainda que o fornecimento decorrente esteja previsto para ocorrer após o término de sua vigência.

13.1.21. A detentora do registro de preços estará obrigada a comparecer, sempre que solicitada, à sede da Unidade Requisitante, a fim de receber instruções, participar de reuniões ou para qualquer outra finalidade relacionada ao cumprimento de suas obrigações.

13.1.22. Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições de uso/consumo e aplicabilidade, no prazo e locais indicados pela Secretaria Requisitante, em estrita observância das especificações do TERMO DE REFERÊNCIA, acompanhado da respectiva fatura (Nota Fiscal) constando detalhadamente as especificações técnicas do produto;

13.1.23. Atender prontamente a quaisquer exigências da Secretaria Contratante, inerentes ao objeto da presente aquisição;

13.1.24. Comunicar a secretaria requisitante, no prazo Máximo de 48 (quarenta e oito) horas que anteceda a data de entrega, apresentando os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

13.1.25. Manter, durante toda a execução da aquisição, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na aquisição;

13.1.26. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que esta obrigada, exceto nas condições autorizadas no TERMO DE REFERÊNCIA ou na minuta de contrato;

13.1.27. Assumir o ônus e responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, prestação da garantia e qualquer outra(s) contribuição(ões) tributaria(s), fiscal(is) e de logística que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;

13.1.28. Cumprir a legislação ambiental pertinente ao objeto da licitação nos desempenhos de suas atividades de rotinas.

13.1.29. Cumprir em sua totalidade as disposições constantes no Termo de Referência e no edital da licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

14.1. Caberá ao **CONTRATANTE** além das obrigações previstas no edital e no Anexo I, Termo de Referência, do Pregão Eletrônico nº 003/2021 e na Ata de Registro de Preços nº 009/2021:

14.1.1. Nomear Gestor e Fiscais Técnicos, Administrativo e Requisitante do contrato para acompanhar e fiscalizar a execução dos Contratos;

14.1.2. Vetar o emprego de qualquer produto que considerar incompatível com as especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA, que possa ser inadequado, nocivo ou danificar seus bens patrimoniais, ou ser prejudicial à saúde dos usuários;

14.1.3. Efetuar o pagamento à CONTRATADA nas condições pactuadas;

14.1.4. Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis;

14.1.5. Preencher e enviar a Ordem de Fornecimento de Bens de acordo com os critérios estabelecidos no Termo de Referência;



14.1.6. Receber os produtos entregues pela CONTRATADA, que estejam em conformidade com a proposta aceita, conforme inspeções a serem realizadas, devendo assinar ao final o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO;

14.1.7. Recusar com a devida justificativa qualquer produto entregue fora das especificações constantes na proposta da CONTRATADA;

14.1.8. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento da fatura da emitida pela CONTRATADA dentro dos prazos preestabelecidos em Contrato;

14.1.9. Comunicar à CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento dos produtos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES

15.1. O Beneficiário da Ata de Registro de Preços que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não retirar a nota de empenho, não celebrar o contrato ou a ata de registro de preços, se for o caso, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, mediante procedimento administrativo que lhe assegurará o contraditório e a ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciado no SICAF e/ou Sistema de Cadastro de Fornecedores Estadual ou Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

15.2 Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no edital, erros ou atraso e quaisquer outras irregularidades não justificadas, poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, *garantidos o contraditório e ampla defesa*, as seguintes penalidades:

I- Multa de:

a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor do Contrato em caso de atraso na entrega do objeto, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de entrega com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

b) 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, em caso de atraso superior a 15 (quinze) dias úteis na substituição de produtos entregues com avarias ou com validade inferior ao exigido. Após o décimo quinto dia útil e a critério da Administração, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.

c) 15% (quinze por cento) sobre o valor do Contrato, em caso de atraso na entrega do objeto, por período superior ao previsto na alínea "a", do inciso I, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

d) 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida.

15.3 A sanção de impedimento do direito de licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de Lima Campos poderá ser aplicada ao fornecedor juntamente com a de multa. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui as demais.

15.4 As multas previstas neste contrato, serão descontadas após regular processo administrativo, dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE.

[assinatura]



15.5 Se não restarem pendentes valores a serem pagos ao fornecedor ou se os valores das multas forem superiores aos pagamentos devidos, fica o FORNECEDOR ou ADJUCATÁRIO obrigado a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, a partir do recebimento da notificação, devendo ser apresentado o comprovante de pagamento a esta Prefeitura Municipal, sob pena de cobrança judicial.

15.6 Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos e condições especificados no § 1º do art. 57 da Lei 8.666/93, sendo considerados injustificados os atrasos não precedidos da competente prorrogação.

15.7 A solicitação de prorrogação, com sua justificativa, deverá ser formulada por escrito e encaminhada com antecedência mínima de 01 (um) dia do vencimento, anexando-se documento comprobatório do alegado pela Contratada.

15.8 A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa e contraditório por parte da CONTRATADA, na forma da lei.

15.9 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de impedimento do direito de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

15.10 As sanções acima previstas não impedirão a responsabilização do infrator pelo ressarcimento dos danos causados ao CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO

16.1 A inexecução, total ou parcial, deste contrato ensejará a sua rescisão, nos termos dos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93, com as consequências contratuais previstas no mesmo instrumento legal, na Lei n.º 10.520/02 e no Edital da licitação em epígrafe.

16.2 A rescisão do presente instrumento de contrato poderá ser na forma prevista no Art. 79, da Lei Federal nº. 8.666/93.

16.3 O CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o respectivo Contrato, nos casos previstos nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

17.1 Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital do Pregão Eletrônico nº 003/2021 e neste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

18.1 Fica estabelecido que, caso venha a ocorrer algum fato não previsto neste instrumento, estes deverão ser resolvidos entre as partes contratantes, respeitados o objeto deste instrumento, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial a Lei nº 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

19.1 Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 021/2020, e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e sujeitando-se aos preceitos de direito público e aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. A proposta de preços da empresa vencedora passa a integrar este contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES:

[assinatura]



20.1 A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões sobre as quantidades, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:

21.1. A troca eventual de documentos entre a contratante e a contratada, será realizada através de protocolo.

21.1.1. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO

22.1 Este Contrato entrará em vigor após a publicação do seu extrato na Imprensa Oficial, cabendo ao CONTRATANTE mandar providenciar esta publicação no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados a partir do quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO RESUMIDA DESTE INSTRUMENTO

23.1 Em conformidade com o artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a publicação resumida deste instrumento de contrato e seus aditamentos (se houver), será efetuada na imprensa oficial (art. 6º, XIII, Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores), até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.


CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

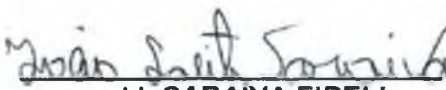
24.1 O presente contrato é regido pela Lei nº 8.666/93, Lei 10.520/2002, e demais diplomas legais pertinentes.

24.2 Fica eleito o Foro da Comarca de Pedreiras-MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim acordes, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias, de igual teor e forma na presença das duas testemunhas abaixo assinadas.

LIMA CAMPOS (MA), 24 de Junho de 2021.


MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS/MA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
LISIA WADNA MOREIRA MELO VIEIRA
Secretária Municipal De Administração E Finanças
CONTRATANTE


J L SARAIVA EIRELI
CNPJ nº 28.634.060/0001-85
JOÃO LEITE SARAIVA
Empresário
CONTRATADA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
CNPJ Nº 06.933.519/0001-09
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

110402/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 2166
RUBRICA [assinatura]

TESTEMUNHAS:

01. [assinatura]

CPF N° 032.408.732-07

02. [assinatura]

CPF N° 055.898.503-39

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Administração e Finanças



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **J L SARAIVA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 28.634.060/0001-85, situada na Parada do Bom Jesus, nº 22, Anexo A, Zona Rural, Lima Campos/MA, executou o fornecimento de material de consumo em geral (expediente, higiene, limpeza geral, copa e cozinha), no Município de Lima Campos, de interesse desta Administração Pública referente ao pregão nº 003/2021, datado do dia 24/06/2021 e que tais fornecimentos foram realizados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com obrigações assumidas.

Atestamos ainda, que a empresa desempenhou plenamente suas obrigações, cumprindo tecnicamente a todas as normas e demais exigências legais, inexistindo, portanto, fato que desabonem sua idoneidade.



Poder Judiciário T.J.MA. Selo:
HECF1R03127N050679C05008181V20 28/09/2023
OR 0627, Abr 13.17.2, P.º Pres. LISIA WADNA
MORREIRA MELO VIEIRA, Rec. Financ. e Adm. Total
R\$ 6,02 Emol R\$ 5,44 FERC R\$ 0,10 ADER R\$ 0,21
FEMP R\$ 0,21 Convalida em 15/09/2023 10:08:11 ssa.br



Lima Campos, 21 setembro de 2022.

Cartório Oficial Único
Lima Campos/MA
Tabellão Substituto
Lima Campos/MA



Lisia Wadna Moreira Melo Vieira
Decreto nº 010/2021, de 01/09/2021
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Lisia Wadna Moreira Melo Vieira
Secretaria Municipal de Administração e Finanças.



Processo Administrativo nº 102/2020
 CONTRATO Nº 045/PE/003/2021

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA J L SARAIVA EIRELI, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS, ESTADO DO MARANHÃO, inscrita no C.N.P.J sob o nº 06.933.519/0001-09, pessoa jurídica de direito público, através da Secretaria Municipal de Saúde, com sede na Av. JK, S/Nº, Bairro Centro, Cep 65.728-000, Lima Campos -MA, neste ato representado pelo Secretaria Municipal de Saúde, Sra. Lidiane de Sá Curvina, portador da cédula de identidade nº 019398452002-0 SSP- MA e CPF nº 029.486.763-55, doravante denominados CONTRATANTE, e a empresa J L SARAIVA EIRELI, inscrita no C.N.P.J sob o nº 28.634.060/0001-85, com sede Parada do Bom Jesus, nº 22 – Anexo A, Zona Rural – Lima Campos/MA, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, Sr. JOÃO LEITE SARAIVA, R.G. nº 029722092005-5 SSP/MA, C.P.F. nº 034.149.993-58, têm, entre si, ajustado o presente **CONTRATO Nº 045**, decorrente do Pregão Eletrônico nº 003/2021, formalizado nos autos do **Processo Administrativo nº 102/2020**, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei Federal nº 10.520/02, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, a Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas pertinentes à espécie.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente instrumento tem por objeto o fornecimento de material de consumo em geral (expediente, higiene, limpeza geral, copa e cozinha), destinado a atender a demanda operacional deste poder executivo, de interesse desta Administração Pública, conforme especificações descritas no Termo de Referência, Anexo I do edital da licitação na modalidade Pregão, sob o nº 003/2021, e em conformidade com a proposta apresentada pela CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

2.1. O valor global do presente Contrato é de R\$ 4.645,25 (quatro mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), conforme planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR
TOTAL					
059262	ELÁSTICO SUPER AMARELO BORRACHA TIPO LATEX, Nº 18 - Pacote Marca.: LEONORA PACOTE COM 200 UNIDADES DE ALTA RESISTÊNCIA. COMPOSIÇÃO BORRACHA NATURAL	PACOTE	7,00	5,690	35,63
059338	PASTA PLÁSTICA COM GRAMPO FRILHO CORES SORTIDAS. MED UNIDADE IDAS 180X255MM - Marca.: ALDEBRAS	UNIDADE	200,00	2,290	458,00
059342	PASTA SANFONADA PLÁSTICA A4 C/31 DIVISÓRIAS - Marca.: MAXPRINT	UNIDADE	30,00	31,900	957,00
059343	PASTA SUSPENSE MARMORIZADA - Marca.: MAXPRINT	UNIDADE	70,00	1,950	136,50
059344	PASTA ZIP VERSÁTIL CRISTAL 360X260MM - Marca.: MAXPR	UNIDADE	15,00	3,990	59,85
059348	PILHA ALCALINA AAA PACOTE COM 34UND - Marca.: PANASC	PACOTE	25,00	6,020	150,50
059350	PILHA ALCALINA AAAy PACOTE COM 64UND - Marca.: PANAS	PACOTE	25,00	7,320	179,00
059352	PILHA, TAMARHO MÉDIA, TIPO ALCALINA, MODELO C. - Marca.: PANASONIC	UNIDADE	15,00	8,890	133,35
059402	BANDEJA AÇO INOX 30 CM - Marca.: MARKINOX	UNIDADE	3,00	27,970	83,91
059417	CANECÃO LEITEIRA Nº 18 PARA 4,5L. ALUMÍNIO REFORÇADO COM CABO DE MADEIRA. - Marca.: MUNDO ALUMÍNIO	UNIDADE	8,00	38,360	230,16
059421	CESTO PLÁSTICO PARA LIXO TELADO 9LT - Marca.: AQUPL	UNIDADE	20,00	4,990	99,80
059422	COADOR PARA CAFÉ EM MATERIAL METÁLICO E TECIDO DE FLORELA. GRANDE. - Marca.: COATUDO	UNIDADE	15,00	2,710	40,65

Av. JK, S/N, Centro – CEP 65728-000 – Lima Campos – MA.

Fone: (99) 36461112

E-mail: saude@limacampos.ma.gov.br

Página 1 de 10

Lidiane de Sá Curvina

JL



CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
059423	COLHER CONCHA DE SOPA GRANDE INOX - Marca.: MUNDO AL UNICINIO	UNIDADE	10,00	4,390	43,90
059430	CONJUNTOS PORTA MANTIMENTOS/VIDRO 3 PEÇAS - Marca.: NADIR	PACOTE	10,00	21,100	211,00
059478	FRUENNA DE 700ML; MEDIA DE 1,6LT E GRANDE DE 2,1LT JARRA DE VIDRO / AGUA. 2 LITRO - Marca.: C15	UNIDADE	10,00	19,370	193,70
059480	LAMPADAS LED DE 9W COM LUZ BRANCA 220W - Marca.: OUR OLUX	UNIDADE	25,00	5,950	148,75
059488	PA EM MATERIAL PLÁSTICO - Marca.: TRIANGULO PARA RETIRAR LIXO COM CABO 15CM.	UNIDADE	15,00	6,650	99,75
059489	PA EM MATERIAL PLÁSTICO, PARA RETIRAR LIXO COM CABO 80CM. - Marca.: TRIANGULO	UNIDADE	15,00	8,620	129,30
059512	PRATO DESCARTAVEL RASO GRANDE TRANSPARENTE. TAM: 25 CM PC COM 10 UNID. - Marca.: TOTALPAST	PACOTE	150,00	1,110	166,50
059516	REMOVEDOR DE SUJEIRO DE 01 LITRO - Marca.: REMOVEX ESPECIFICAÇÃO: REMOVE COLA DE ETIQUETAS E ADESIVOS, PICHE DA LATARIA DO CARRO, GRAXA, ÓLEO, ENTRE OUTRAS SUJEIRAS PEGAJOSAS. PERMITE APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES DE ACRÍLICO, PVC, ENTRE OUTROS TIPOS DE PLÁSTICO. PRODUTO ECOLÓGICO NOTIFICADO NA ANVISA. ISENTO DE SOLVENTES NOCIVOS E METAIS PESADOS. O PRODUTO DEVE REMOVER: GORDURA DE COZINHA; CAFÉ; CHOCOLATE; GRAXA DE SAPATO; MANCHA DE ÓLEO CANETA; SANGUE FRESCO; CERA DE VELA; MAQUIAGEM (PRÉ-LAVAGEM) OUTRAS	UNIDADE	100,00	10,890	1.089,00

VALOR GLOBAL R\$ 4.645,25

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO

3.1. Integram o presente Contrato, independente de transcrição:

- I – Edital do Pregão Eletrônico n.º 003/2021;
- II – Proposta, documentos anexos e lances, firmados pela CONTRATADA;
- III – Ata de Registro de Preços n.º 009/2021.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

4.1 O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até 31 de Dezembro de 2021.

CLÁUSULA QUINTA – DO FORNECIMENTO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1. O recebimento dos produtos será feito nos termos do Art. 73 a 76 da Lei n.º 8.666/93.

5.2. Os pedidos dos produtos a serem adquiridos, serão realizados ao longo da vigência do presente contrato. A cada solicitação, será formalizada a Ordem de Fornecimento, a ser encaminhada à CONTRATADA por meio de fax ou outro meio, onde estarão detalhados os produtos e quantidades para a entrega.

5.3. A quantidade prevista na cláusula segunda é estimada para o período de vigência do presente contrato, reservando-se ao CONTRATANTE o direito de adquirir, em cada item, o quantitativo que julgar necessário, podendo ser parcial, integral ou mesmo abster-se de adquirir o item específico.

5.4. O objeto deste contrato deverá ser entregue pela CONTRATADA, de forma parcelada, no prazo e demais condições previstas no Termo de Referência, Anexo J do Edital do Pregão n.º 003/2021, parte integrante do presente instrumento de contrato.

5.5. A entrega será feita de forma parcelada, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da data de recebimento da Ordem de Fornecimento (pedido de fornecimento dos produtos), nos endereços que serão informados pela(s) Secretaria(s) Requisitante(s) nas respectivas ordens de fornecimento, tudo por conta do fornecedor.

5.6. O objeto será recebido provisoriamente no ato da entrega e, definitivamente, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados do recebimento provisório e após a verificação da qualidade e do quantitativo dos produtos entregues. Constatado o fornecimento incompleto, vício do objeto entregue em desacordo com o especificado no edital do Pregão Eletrônico n.º 003/2021, a Contratada será convocada para substituir ou complementar os produtos

[Assinatura]

[Assinatura]



danificados ou defeituosos no prazo previsto no termo de referência, a contar da data da devolução, sem qualquer ônus ao Contratante.

5.7. Demais condições de entrega e recebimento dos produtos estão previstas no Termo de Referência, Anexo I do Edital da licitação.

CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO

6.1. Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, este contrato será fiscalizado pela CONTRATANTE, mediante servidor designado do quadro de servidores da Contratante.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo dos produtos, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada por servidor competente, acompanhada da respectiva Ordem de Fornecimento e das certidões de regularidade fiscal: Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União e "Previdenciária", emitida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, comprovando a regularidade para com a Fazenda Federal e INSS, conforme Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014 (Ministério da Fazenda); Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual; Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Estado, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual; Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, relativa à atividade econômica, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal; Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Município, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante; Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal – CEF; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho, comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. O pagamento será efetuado diretamente na conta que o fornecedor apresentar em sua proposta.

7.2 O pagamento será feito em favor da empresa contratada, através de ordem bancária na sua conta corrente, após assinatura do **Termo de Recebimento Definitivo**, emitido pela Secretaria Requisitante.

7.3 A Contratada deverá apresentar a respectiva Nota Fiscal/Fatura à contratante, acompanhada das Certidões listadas nesta cláusula.

7.4 A Nota Fiscal/Fatura será conferida e atestada pela comissão ou servidor responsável pelo Recebimento.

7.5 O pagamento será efetuado após a assinatura do **Termo de Recebimento Definitivo**, no prazo previsto nesta cláusula, desde que não haja fator impeditivo provocado pela **CONTRATADA**.

7.6. Não serão efetuados quaisquer pagamentos à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigações em virtude de penalidades impostas ou inadimplência contratual, inclusive, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização

[Assinatura]

[Assinatura]



monetária.

7.7. A Prefeitura Municipal de Lima Campos, poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela Contratada.

7.8. O pagamento somente será efetuado após o adimplemento das obrigações contratuais pertinentes, conforme art. 40, § 3º, Lei nº 8.666/93.

7.9 - Havendo atraso nos pagamentos, incidirá correção monetária sobre o valor devido na forma da legislação aplicável, bem como juros moratórios, a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados "pró-rata tempore", em relação ao atraso verificado.

7.10. O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE, à CONTRATADA, mediante Ordem Bancária, no Banco do Brasil, Conta Corrente nº 7741-0, Agência nº 5733-9 em nome de J L SARAIVA EIRELI.

7.11. O Cronograma de desembolso será realizado mediante a entrega dos Produtos, devendo ser efetuado o pagamento no prazo e demais condições constantes nesta Cláusula. O pagamento estará condicionado à disponibilidade de recursos financeiros.

CLÁUSULA OITAVA – DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA

8.8 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, serão calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula:

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

em que:

EM = Encargos moratórios;

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

VP = Valor da parcela em atraso.

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

$$I = \frac{i}{365}$$

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

$$I = 0,00016438$$

i = taxa percentual anual no valor de 6%.

8.9. Caso o pagamento devido seja antecipado pelo CONTRATANTE, o respectivo montante sofrerá desconto proporcional, nas mesmas condições estabelecidas no subitem 8.8.

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO

9.1. Os preços fixados para a aquisição do objeto deste contrato são fixos e irremovíveis, ressalvadas as hipóteses previstas no Edital e na cláusula Décima do presente instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA REVISÃO DE PREÇOS

10.1 Os contratantes têm direito ao equilíbrio econômico financeiro do contrato, procedendo-se a **revisão** em razão de fato imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas.

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



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1 As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Lima Campos, classificada conforme dotação orçamentária abaixo especificada:

SECRETARIA DE SAÚDE:

UNI.ORÇAMENTÁRIA: 1501 – Fundo Municipal de Saúde

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 10.301.0035

PROJ.ATIVIDADE: 2.058 – Manutenção e funcionamento da rede pública de saúde

ELEM. DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PRODUTOS

12.1. O prazo de validade dos Produtos entregues, que não tiverem prazo de validade definidos pelo fabricante, deverá ser igual ou superior a 12 (doze) meses, a contar da entrega definitiva do objeto, excetuando-se os casos em quem o fabricante estipule prazo inferior, devidamente comprovado pelas anotações de data de fabricação e validade, constantes da embalagem.

12.2. Independentemente da aceitação, a Contratada garantirá a qualidade do produto fornecido, pelo prazo de validade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

13.1 Caberá à **CONTRATADA**, além das obrigações previstas no edital, no Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 003/2021 e na Ata de Registro de Preços nº 009/2021:

13.1.1. Fornecer os produtos conforme especificações definidas no presente Termo de Referência, não podendo nunca ser inferior a esta;

13.1.2. Manter capacidade mínima de entrega para atender as demandas contratadas;

13.1.3. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo Órgão Gerenciador da Ata, relacionados com as características dos produtos;

13.1.4. Entregar, nos locais determinados pelo CONTRATANTE nas Ordens de Fornecimento, os produtos, objeto da presente contratação, às suas expensas, dentro do prazo de entrega estabelecido;

13.1.5. Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente em relação aos produtos que forem objetos do Contrato e prestar os esclarecimentos necessários;

13.1.6. Indicar, formalmente, preposto apto a representá-la junto à CONTRATANTE, que deverá responder pela fiel execução do Contrato;

13.1.7. Atender prontamente quaisquer orientações e exigências dos Fiscais dos Contatos e/ou dos Gestores dos Contratos inerentes à execução do objeto contratual;

13.1.8. Reparar quaisquer danos diretamente causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da presente relação contratual, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade da fiscalização ou o acompanhamento da execução do objeto pela CONTRATANTE.

a) Apurado o dano e caracterizada sua autoria por qualquer empregado da CONTRATADA, esta pagará a CONTRATANTE o valor correspondente, mediante o pagamento de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, a ser emitido pelo Gestor do Contrato no valor correspondente ao dano, acrescido das demais penalidades constantes do instrumento convocatório e do contrato.



13.1.9. Propiciar todos os meios e facilidades necessárias à fiscalização da execução do objeto pela CONTRATANTE, cujo representante terá poderes para sustar o fornecimento, total ou parcialmente, a qualquer tempo, sempre que considerar a medida necessária, e recusar os produtos empregados que julgar inadequados;

13.1.10. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

13.1.11. Emitir fatura no valor pactuado e nas condições do Contrato, apresentando à CONTRATANTE para pagamento;

13.1.12. Substituir os produtos reprovados na aceitação, dentro do prazo estabelecido neste Termo de Referência, sem ônus para a CONTRATANTE;

13.1.13. Substituir os produtos que apresentarem defeitos, sem ônus para a CONTRATANTE, no prazo de demais condições previstas neste Termo de Referência.

13.1.14. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;

13.1.15. Em relação à Ata de Registro de Preços, compete aos Fornecedores Registrados:

- a) Aceitar os Termos e Condições da Ata de Registro de Preços de acordo com a Legislação Vigente e com o instrumento pactuado no Termo de Referência;
- b) Manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preço, as condições de habilitação exigidas no edital;
- c) Abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da ata de registro de preços sem a expressa concordância do Órgão Gerenciador.

13.1.16. A contratante poderá solicitar, a qualquer momento, amostras para análise, a fim de comprovar a qualidade do produto contratado. A DETENTORA DO REGISTRO deverá arcar com os custos da análise, caso o produto ofertado apresente suspeita de irregularidade. Os laudos emitidos serão considerados suficientes para exigir a substituição do produto quando o resultado da análise for desfavorável, ou seja, diferente das especificações prometidas pelo fabricante. Todo produto considerado impróprio ao uso será devolvido para a inutilização nos termos legais.

13.1.17. Entregar, nos locais determinados pelo CONTRATANTE na Ordem de Fornecimento de Bens, os produtos objeto da presente contratação, às suas expensas, dentro do prazo de entrega estabelecido;

13.1.18. Arcar com todas as despesas relacionadas à entrega do objeto, tais como frete, seguro, impostos, taxas e outros, inclusive em caso de troca, se houver.

13.1.19. Os produtos deverão ser de primeira qualidade, sendo aplicadas todas as normas e exigências do Código de Defesa do Consumidor. Deverão, ainda, conter especificações do INMETRO e outros Órgãos de controle de qualidade, quando houver, bem como as características peculiares de cada item e, quando for o caso, possuir em suas embalagens unitárias, especificações de peso, medida, quantidade, orientações de armazenamento, manuais de utilização, quando for o caso, prazo de validade de acordo com o fabricante, contado da data de entrega e demais informações que se fizerem necessárias para a perfeita utilização dos mesmos.



13.1.20. A detentora do registro de preços estará obrigada a atender a todos os pedidos efetuados durante a vigência da Ata de Registro de Preço, ainda que o fornecimento decorrente esteja previsto para ocorrer após o término de sua vigência.

13.1.21. A detentora do registro de preços estará obrigada a comparecer, sempre que solicitada, à sede da Unidade Requisitante, a fim de receber instruções, participar de reuniões ou para qualquer outra finalidade relacionada ao cumprimento de suas obrigações.

13.1.22. Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições de uso/consumo e aplicabilidade, no prazo e locais indicados pela Secretaria Requisitante, em estrita observância das especificações do TERMO DE REFERÊNCIA, acompanhado da respectiva fatura (Nota Fiscal) constando detalhadamente as especificações técnicas do produto;

13.1.23. Atender prontamente a quaisquer exigências da Secretaria Contratante, inerentes ao objeto da presente aquisição;

13.1.24. Comunicar a secretaria requisitante, no prazo Máximo de 48 (quarenta e oito) horas que anteceda a data de entrega, apresentando os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

13.1.25. Manter, durante toda a execução da aquisição, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na aquisição;

13.1.26. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que esta obrigada, exceto nas condições autorizadas no TERMO DE REFERÊNCIA ou na minuta de contrato;

13.1.27. Assumir o ônus e responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, prestação da garantia e qualquer outra(s) contribuição(ões) tributaria(s), fiscal(is) e de logística que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;

13.1.28. Cumprir a legislação ambiental pertinente ao objeto da licitação nos desempenhos de suas atividades de rotinas.

13.1.29. Cumprir em sua totalidade as disposições constantes no Termo de Referência e no edital da licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

14.1. Caberá ao **CONTRATANTE** além das obrigações previstas no edital e no Anexo I, Termo de Referência, do Pregão Eletrônico nº 003/2021 e na Ata de Registro de Preços nº 009/2021:

14.1.1. Nomear Gestor e Fiscais Técnicos, Administrativo e Requisitante do contrato para acompanhar e fiscalizar a execução dos Contratos;

14.1.2. Vetar o emprego de qualquer produto que considerar incompatível com as especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA, que possa ser inadequado, nocivo ou danificar seus bens patrimoniais, ou ser prejudicial à saúde dos usuários;

14.1.3. Efetuar o pagamento à CONTRATADA nas condições pactuadas;

14.1.4. Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis;

14.1.5. Preencher e enviar a Ordem de Fornecimento de Bens de acordo com os critérios estabelecidos no Termo de Referência;



14.1.6. Receber os produtos entregues pela CONTRATADA, que estejam em conformidade com a proposta aceita, conforme inspeções a serem realizadas, devendo assinar ao final o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO;

14.1.7. Recusar com a devida justificativa qualquer produto entregue fora das especificações constantes na proposta da CONTRATADA;

14.1.8. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento da fatura da emitida pela CONTRATADA dentro dos prazos preestabelecidos em Contrato;

14.1.9. Comunicar à CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento dos produtos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES

15.1. O Beneficiário da Ata de Registro de Preços que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não retirar a nota de empenho, não celebrar o contrato ou a ata de registro de preços, se for o caso, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, mediante procedimento administrativo que lhe assegurará o contraditório e a ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciado no SICAF e/ou Sistema de Cadastro de Fornecedores Estadual ou Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

15.2 Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no edital, erros ou atraso e quaisquer outras irregularidades não justificadas, poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, *garantidos o contraditório e ampla defesa*, as seguintes penalidades:

I- Multa de:

a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor do Contrato em caso de atraso na entrega do objeto, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de entrega com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

b) 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, em caso de atraso superior a 15 (quinze) dias úteis na substituição de produtos entregues com avarias ou com validade inferior ao exigido. Após o décimo quinto dia útil e a critério da Administração, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.

c) 15% (quinze por cento) sobre o valor do Contrato, em caso de atraso na entrega do objeto, por período superior ao previsto na alínea "a", do inciso I, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

d) 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida.

15.3 A sanção de impedimento do direito de licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de Lima Campos poderá ser aplicada ao fornecedor juntamente com a de multa. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui as demais.

15.4 As multas previstas neste contrato, serão descontadas após regular processo administrativo, dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE.

[assinatura]

[assinatura]



15.5 Se não restarem pendentes valores a serem pagos ao fornecedor ou se os valores das multas forem superiores aos pagamentos devidos, fica o FORNECEDOR ou ADJUCATÁRIO obrigado a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, a partir do recebimento da notificação, devendo ser apresentado o comprovante de pagamento a esta Prefeitura Municipal, sob pena de cobrança judicial.

15.6 Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos e condições especificados no § 1º do art. 57 da Lei 8.666/93, sendo considerados injustificados os atrasos não precedidos da competente prorrogação.

15.7 A solicitação de prorrogação, com sua justificativa, deverá ser formulada por escrito e encaminhada com antecedência mínima de 01 (um) dia do vencimento, anexando-se documento comprobatório do alegado pela Contratada.

15.8 A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa e contraditório por parte da CONTRATADA, na forma da lei.

15.9 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de impedimento do direito de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

15.10 As sanções acima previstas não impedirão a responsabilização do infrator pelo ressarcimento dos danos causados ao CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO

16.1 A inexecução, total ou parcial, deste contrato ensejará a sua rescisão, nos termos dos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93, com as consequências contratuais previstas no mesmo instrumento legal, na Lei n.º 10.520/02 e no Edital da licitação em epígrafe.

16.2 A rescisão do presente instrumento de contrato poderá ser na forma prevista no Art. 79, da Lei Federal nº. 8.666/93.

16.3 O CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o respectivo Contrato, nos casos previstos nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

17.1 Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital do Pregão Eletrônico nº 003/2021 e neste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

18.1 Fica estabelecido que, caso venha a ocorrer algum fato não previsto neste instrumento, estes deverão ser resolvidos entre as partes contratantes, respeitados o objeto deste instrumento, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial a Lei nº 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

19.1 Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 021/2020, e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e sujeitando-se aos preceitos de direito público e aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. A proposta de preços da empresa vencedora passa a integrar este contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES:

Assinatura

[assinatura]



20.1 A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões sobre as quantidades, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:

21.1. A troca eventual de documentos entre a contratante e a contratada, será realizada através de protocolo.

21.1.1. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO

22.1 Este Contrato entrará em vigor após a publicação do seu extrato na Imprensa Oficial, cabendo ao CONTRATANTE mandar providenciar esta publicação no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados a partir do quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO RESUMIDA DESTE INSTRUMENTO

23.1 Em conformidade com o artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a publicação resumida deste instrumento de contrato e seus aditamentos (se houver), será efetuada na imprensa oficial (art. 6º, XIII, Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores), até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

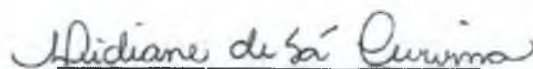
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

24.1 O presente contrato é regido pela Lei nº 8.666/93, Lei 10.520/2002, e demais diplomas legais pertinentes.

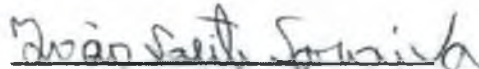
24.2 Fica eleito o Foro da Comarca de Pedreiras-MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim acordes, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias, de igual teor e forma na presença das duas testemunhas abaixo assinadas.

LIMA CAMPOS (MA), 24 de Junho de 2021.



MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
LIDIANE DE SÁ CURVINA
Secretaria Municipal De Saúde
CONTRATANTE



J L SARAIVA EIRELI
CNPJ nº 28.634.060/0001-85
JOÃO LEITE SARAIVA
Empresário
CONTRATADA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
CNPJ Nº 06.933.519/0001-09
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

110402/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 2278
RUBRICA [assinatura]

TESTEMUNHAS:

01. [assinatura]

CPF Nº 032.408.737-07

02. [assinatura]

CPF Nº 055.898.509-39

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]



Processo Administrativo nº 102/2020
 CONTRATO Nº 070/PE/003/2021

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA M. DO A. G. SILVA COMERCIO, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS, ESTADO DO MARANHÃO, inscrita no C.N.P.J sob o nº 06.933.519/0001-09, pessoa jurídica de direito público, através da Secretaria Municipal de Educação, com sede na Praça Duque de Caxias, s/n, Centro, Cep 65.728-000, Lima Campos-MA, neste ato representado pela Secretaria Municipal de Educação Srª. Francisca Kyara de Abreu Santos Alves, portadora da cédula de identidade nº 022521540021 SESP/MA e do CPF nº 039.856.313-60, doravante denominados CONTRATANTE, e a empresa M. DO A. G. SILVA COMERCIO, inscrita no C.N.P.J sob o n.º 08.147.297/0001-24, com Avenida 15 de Janeiro, nº 206, Centro, Lima Campos - MA, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, Sra. Maria do Amparo Gonçalves Silva, R.G. nº 103824936 SSP/MA, C.P.F. nº 024.286.293-44, têm, entre si, ajustado o presente **CONTRATO Nº 070**, decorrente do **Pregão Eletrônico nº 003/2021**, formalizado nos autos do **Processo Administrativo nº 102/2020**, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela **Lei Federal nº 10.520/02**, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a **Lei Federal nº 8.666/1993** e suas alterações posteriores, a **Lei Complementar nº 123/2006** e demais normas pertinentes à espécie.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente instrumento tem por objeto o fornecimento de material de consumo em geral (expediente, higiene, limpeza geral, copa e cozinha), destinado a atender a demanda operacional deste poder executivo, de interesse desta Administração Pública, conforme especificações descritas no Termo de Referência, Anexo I do edital da licitação na modalidade Pregão, sob o nº 003/2021, e em conformidade com a proposta apresentada pela CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

2.1. O valor global do presente Contrato é de R\$ 5.141,80 (cinco mil, cento e quarenta e um reais e oitenta centavos), conforme planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
059210	APONTADOR ESCOLAR PARA LÁPIS CX C/48 - Marca.: CIS ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DEVERÁ SER DE METAL, SUPOR RESISTENTE, COM FURCO CÔNICO, FORMATO RETANGULAR CLÁSSICO, QUANTIDADE DE FURCOS 1, TAMANHO PEQUENO. COR PADRÃO DO FABRICANTE, SEM DEPOSITO, LÂMINA, DEVERÁ SER DE AÇO INOXIDÁVEL, APARAFUSADA OU REBITADA, AJUSTADA E AFTADA, CONJUNTO COM UNIÃO RÍGIDA E SEM FOLGAS, A FIM DE NÃO MASTEAR OU MASTIGAR A MADEIRA DO LÁPIS. CX COM 48 UND	CAIXA	200,00	3,980	796,00
059222	BORRACHA DE APAGAR PONTA BRANCA - Marca.: MERCUR	PACOTE	200,00	2,360	472,00
059254	COLA COLORIDA 23 GR CADA CX C/4 UNIDADES - Marca.: DELTA	CAIXA	100,00	2,490	249,00
059310	PAPEL AUTO-ADESIVO PARA RECADO, TIPO POST IT (NOTE C OLE) - Marca.: LEO E LEO MEDINDO 76MMx76MM, EM BLOCO COM 100 FOLHAS CADA, EM CORES VARIADAS, VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO.	PACOTE	30,00	2,080	62,40
059315	PAPEL CELOFANE. ESPECIFICAÇÃO: PCT COM 50 FOLHAS, CO RES VARIADAS. - Marca.: VNP	PACOTE	15,00	24,960	374,40
059317	PAPEL CREPON CORES SORTIDAS PACOTE C/20 UNIDADES - M arca.: VNP	PACOTE	50,00	14,220	711,00
059335	PASTA C/ELÁSTICO POLIPROPILENO FORMATO OFICIO MEDINDO 245X335X40MM - Marca.: PLASCOMY	UNIDADE	90,00	3,300	297,00
059336	PASTA CARTÃO DUPLEX FORMATO 335MMx230MM PACOTE C/20	PACOTE	50,00	35,600	1.780,00

Av. JK, S/N, Centro - CEP 65728-000 - Lima Campos - MA.

Fone: (99) 36461112

E-mail: educação@limacampos.ma.gov.br

Página 1 de 10

[assinatura]

[assinatura]



- Marca: DELLO

VALOR GLOBAL R\$ 5.148,87

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO

3.1. Integram o presente Contrato, independente de transcrição:

- I – Edital do Pregão Eletrônico n.º 003/2021;
- II – Proposta, documentos anexos e lances, firmados pela CONTRATADA;
- III – Ata de Registro de Preços n.º 0012/2021.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

4.1 O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até 31 de Dezembro de 2021.

CLÁUSULA QUINTA – DO FORNECIMENTO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1. O recebimento dos produtos será feito nos termos do Art. 73 a 76 da Lei n.º 8.666/93.

5.2. Os pedidos dos produtos a serem adquiridos, serão realizados ao longo da vigência do presente contrato. A cada solicitação, será formalizada a Ordem de Fornecimento, a ser encaminhada à CONTRATADA por meio de fax ou outro meio, onde estarão detalhados os produtos e quantidades para a entrega.

5.3. A quantidade prevista na cláusula segunda é estimada para o período de vigência do presente contrato, reservando-se ao CONTRATANTE o direito de adquirir, em cada item, o quantitativo que julgar necessário, podendo ser parcial, integral ou mesmo abster-se de adquirir o item específico.

5.4. O objeto deste contrato deverá ser entregue pela CONTRATADA, de forma parcelada, no prazo e demais condições previstas no Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão n.º 003/2021, parte integrante do presente instrumento de contrato.

5.5. A entrega será feita de forma parcelada, no **prazo máximo de 03 (três) dias**, contados da data de recebimento da Ordem de Fornecimento (pedido de fornecimento dos produtos), nos endereços que serão informados pela(s) Secretaria(s) Requisitante(s) nas respectivas ordens de fornecimento, tudo por conta do fornecedor.

5.6. O objeto será recebido provisoriamente no ato da entrega e, definitivamente, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados do recebimento provisório e após a verificação da qualidade e do quantitativo dos produtos entregues. Constatado o fornecimento incompleto, vício do objeto entregue em desacordo com o especificado no edital do Pregão Eletrônico n.º 003/2021, a Contratada será convocada para substituir ou complementar os produtos danificados ou defeituosos no prazo previsto no termo de referência, a contar da data da devolução, sem qualquer ônus ao Contratante.

5.7. Demais condições de entrega e recebimento dos produtos estão previstas no Termo de Referência, Anexo I do Edital da licitação.

CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO

6.1. Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, este contrato será fiscalizado pela CONTRATANTE, mediante servidor designado do quadro de servidores da Contratante.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

[assinatura]

[assinatura]



7.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo dos produtos, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada por servidor competente, acompanhada da respectiva Ordem de Fornecimento e das certidões de regularidade fiscal: Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União e "Previdenciária", emitida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, comprovando a regularidade para com a Fazenda Federal e INSS, conforme Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014 (Ministério da Fazenda); Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual; Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Estado, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual; Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, relativa à atividade econômica, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal; Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Município, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante; Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal – CEF; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho, comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. O pagamento será efetuado diretamente na conta que o fornecedor apresentar em sua proposta.

7.2 O pagamento será feito em favor da empresa contratada, através de ordem bancária na sua conta corrente, após assinatura do **Termo de Recebimento Definitivo**, emitido pela Secretaria Requisitante.

7.3 A Contratada deverá apresentar a respectiva Nota Fiscal/Fatura à contratante, acompanhada das Certidões listadas nesta cláusula.

7.4 A Nota Fiscal/Fatura será conferida e atestada pela comissão ou servidor responsável pelo Recebimento. [assinatura]

7.5 O pagamento será efetuado após a assinatura do **Termo de Recebimento Definitivo**, no prazo previsto nesta cláusula, desde que não haja fator impeditivo provocado pela **CONTRATADA**.

7.6. Não serão efetuados quaisquer pagamentos à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigações em virtude de penalidades impostas ou inadimplência contratual, inclusive, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária. [assinatura]

7.7. A Prefeitura Municipal de Lima Campos, poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela Contratada.

7.8. O pagamento somente será efetuado após o adimplemento das obrigações contratuais pertinentes, conforme art. 40, § 3º, Lei nº 8.666/93.

7.9 - Havendo atraso nos pagamentos, incidirá correção monetária sobre o valor devido na forma da legislação aplicável, bem como juros moratórios, a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados "pró-rata tempore", em relação ao atraso verificado.

[assinatura]

[assinatura]



7.10. O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE, à CONTRATADA, mediante Ordem Bancária, no Banco do Brasil, Conta Corrente nº 8654-1, Agência nº 2250-0 em nome de M. DO A. G. SILVA.

7.11. O Cronograma de desembolso será realizado mediante a entrega dos Produtos, devendo ser efetuado o pagamento no prazo e demais condições constantes nesta Cláusula. O pagamento estará condicionado à disponibilidade de recursos financeiros.

CLÁUSULA OITAVA – DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA

8.8 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, serão calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula:

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

em que:

EM = Encargos moratórios;

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

VP = Valor da parcela em atraso.

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

$$I = \frac{1}{365} \quad I = \frac{6/100}{365} \quad I = 0,00016438$$

i = taxa percentual anual no valor de 6%.

8.9. Caso o pagamento devido seja antecipado pelo CONTRATANTE, o respectivo montante sofrerá desconto proporcional, nas mesmas condições estabelecidas no subitem 8.8.

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO

9.1. Os preços fixados para a aquisição do objeto deste contrato são fixos e irrevogáveis, ressalvadas as hipóteses previstas no Edital e na cláusula Décima do presente instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA REVISÃO DE PREÇOS

10.1 Os contratantes têm direito ao equilíbrio econômico financeiro do contrato, procedendo-se a **revisão** em razão de fato imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas.

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1 As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Lima Campos, classificada conforme dotação orçamentária abaixo especificada:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:

UNI. ORÇAMENTÁRIA: 0401 – Sec. Mun. de Educação

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 12.122.0010

PROJ. ATIVIDADE: 2.008 – Manutenção e Func. das Atividades do PDDE

ELEM. DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PRODUTOS

12.1. O prazo de validade dos Produtos entregues, que não tiverem prazo de validade definidos pelo fabricante, deverá ser igual ou superior a 12 (doze) meses, a contar da entrega



definitiva do objeto, excetuando-se os casos em quem o fabricante estipule prazo inferior, devidamente comprovado pelas anotações de data de fabricação e validade, constantes da embalagem.

12.2. Independentemente da aceitação, a Contratada garantirá a qualidade do produto fornecido, pelo prazo de validade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

13.1 Caberá à **CONTRATADA**, além das obrigações previstas no edital, no Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 003/2021 e na Ata de Registro de Preços nº 0012/2021.

13.1.1. Fornecer os produtos conforme especificações definidas no presente Termo de Referência, não podendo nunca ser inferior a esta;

13.1.2. Manter capacidade mínima de entrega para atender as demandas contratadas.

13.1.3. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo Órgão Gerenciador da Ata, relacionados com as características dos produtos;

13.1.4. Entregar, nos locais determinados pelo **CONTRATANTE** nas Ordens de Fornecimento, os produtos, objeto da presente contratação, às suas expensas, dentro do prazo de entrega estabelecido;

13.1.5. Comunicar à **CONTRATANTE**, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente em relação aos produtos que forem objetos do Contrato e prestar os esclarecimentos necessários;

13.1.6. Indicar, formalmente, preposto apto a representá-la junto à **CONTRATANTE**, que deverá responder pela fiel execução do Contrato;

13.1.7. Atender prontamente quaisquer orientações e exigências dos Fiscais dos Contatos e/ou dos Gestores dos Contratos inerentes à execução do objeto contratual;

13.1.8. Reparar quaisquer danos diretamente causados à **CONTRATANTE** ou a terceiros, por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da presente relação contratual, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade da fiscalização ou o acompanhamento da execução do objeto pela **CONTRATANTE**.

a) Apurado o dano e caracterizada sua autoria por qualquer empregado da **CONTRATADA**, esta pagará a **CONTRATANTE** o valor correspondente, mediante o pagamento de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, a ser emitido pelo Gestor do Contrato no valor correspondente ao dano, acrescido das demais penalidades constantes do instrumento convocatório e do contrato.

13.1.9. Propiciar todos os meios e facilidades necessárias à fiscalização da execução do objeto pela **CONTRATANTE**, cujo representante terá poderes para sustar o fornecimento, total ou parcialmente, a qualquer tempo, sempre que considerar a medida necessária, e recusar os produtos empregados que julgar inadequados;

13.1.10. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

13.1.11. Emitir fatura no valor pactuado e nas condições do Contrato, apresentando à **CONTRATANTE** para pagamento;

13.1.12. Substituir os produtos reprovados na aceitação, dentro do prazo estabelecido neste Termo de Referência, sem ônus para a **CONTRATANTE**;



13.1.13. Substituir os produtos que apresentarem defeitos, sem ônus para a CONTRATANTE, no prazo de demais condições previstas neste Termo de Referência.

13.1.14 Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;

13.1.15. Em relação à Ata de Registro de Preços, compete aos Fornecedores Registrados:

- a) Aceitar os Termos e Condições da Ata de Registro de Preços de acordo com a Legislação Vigente e com o instrumento pactuado no Termo de Referência;
- b) Manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preço, as condições de habilitação exigidas no edital;
- c) Abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da ata de registro de preços sem a expressa concordância do Órgão Gerenciador.

13.1.16. A contratante poderá solicitar, a qualquer momento, amostras para análise, a fim de comprovar a qualidade do produto contratado. A DETENTORA DO REGISTRO deverá arcar com os custos da análise, caso o produto ofertado apresente suspeita de irregularidade. Os laudos emitidos serão considerados suficientes para exigir a substituição do produto quando o resultado da análise for desfavorável, ou seja, diferente das especificações prometidas pelo fabricante. Todo produto considerado impróprio ao uso será devolvido para a inutilização nos termos legais.

13.1.17. Entregar, nos locais determinados pelo CONTRATANTE na Ordem de Fornecimento de Bens, os produtos objeto da presente contratação, às suas expensas, dentro do prazo de entrega estabelecido;

13.1.18. Arcar com todas as despesas relacionadas à entrega do objeto, tais como frete, seguro, impostos, taxas e outros, inclusive em caso de troca, se houver.

13.1.19. Os produtos deverão ser de primeira qualidade, sendo aplicadas todas as normas e exigências do Código de Defesa do Consumidor. Deverão, ainda, conter especificações do INMETRO e outros Órgãos de controle de qualidade, quando houver, bem como as características peculiares de cada item e, quando for o caso, possuir em suas embalagens unitárias, especificações de peso, medida, quantidade, orientações de armazenamento, manuais de utilização, quando for o caso, prazo de validade de acordo com o fabricante, contado da data de entrega e demais informações que se fizerem necessárias para a perfeita utilização dos mesmos.

13.1.20. A detentora do registro de preços estará obrigada a atender a todos os pedidos efetuados durante a vigência da Ata de Registro de Preço, ainda que o fornecimento decorrente esteja previsto para ocorrer após o término de sua vigência.

13.1.21. A detentora do registro de preços estará obrigada a comparecer, sempre que solicitada, à sede da Unidade Requisitante, a fim de receber instruções, participar de reuniões ou para qualquer outra finalidade relacionada ao cumprimento de suas obrigações.

13.1.22. Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições de uso/consumo e aplicabilidade, no prazo e locais indicados pela Secretaria Requisitante, em estrita observância das especificações do TERMO DE REFERÊNCIA, acompanhado da respectiva fatura (Nota Fiscal) constando detalhadamente as especificações técnicas do produto;

13.1.23. Atender prontamente a quaisquer exigências da Secretaria Contratante, inerentes ao objeto da presente aquisição;



13.1.24. Comunicar a secretaria requisitante, no prazo Máximo de 48 (quarenta e oito) horas que anteceda a data de entrega, apresentando os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

13.1.25. Manter, durante toda a execução da aquisição, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na aquisição;

13.1.26. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que esta obrigada, exceto nas condições autorizadas no TERMO DE REFERÊNCIA ou na minuta de contrato;

13.1.27. Assumir o ônus e responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, prestação da garantia e qualquer outra(s) contribuição(ões) tributaria(s), fiscal(is) e de logística que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;

13.1.28. Cumprir a legislação ambiental pertinente ao objeto da licitação nos desempenhos de suas atividades de rotinas.

13.1.29. Cumprir em sua totalidade as disposições constantes no Termo de Referência e no edital da licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

14.1. Caberá ao **CONTRATANTE** além das obrigações previstas no edital e no Anexo I, Termo de Referência, do Pregão Eletrônico nº 003/2021 e na Ata de Registro de Preços nº 0012/2021:

14.1.1. Nomear Gestor e Fiscais Técnicos, Administrativo e Requisitante do contrato para acompanhar e fiscalizar a execução dos Contratos;

14.1.2. Vetar o emprego de qualquer produto que considerar incompatível com as especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA, que possa ser inadequado, nocivo ou danificar seus bens patrimoniais, ou ser prejudicial à saúde dos usuários;

14.1.3. Efetuar o pagamento à CONTRATADA nas condições pactuadas;

14.1.4. Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis;

14.1.5. Preencher e enviar a Ordem de Fornecimento de Bens de acordo com os critérios estabelecidos no Termo de Referência;

14.1.6. Receber os produtos entregues pela CONTRATADA, que estejam em conformidade com a proposta aceita, conforme inspeções a serem realizadas, devendo assinar ao final o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO;

14.1.7. Recusar com a devida justificativa qualquer produto entregue fora das especificações constantes na proposta da CONTRATADA;

14.1.8. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento da fatura da emitida pela CONTRATADA dentro dos prazos preestabelecidos em Contrato;

14.1.9. Comunicar à CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento dos produtos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES

15.1. O Beneficiário da Ata de Registro de Preços que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não retirar a nota de empenho, não celebrar o contrato ou a ata de



registro de preços, se for o caso, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, mediante procedimento administrativo que lhe assegurará o contraditório e a ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciado no SICAF e/ou Sistema de Cadastro de Fornecedores Estadual ou Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

15.2 Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no edital, erros ou atraso e quaisquer outras irregularidades não justificadas, poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, *garantidos o contraditório e ampla defesa*, as seguintes penalidades:

I- Multa de:

a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor do Contrato em caso de atraso na entrega do objeto, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de entrega com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

b) 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, em caso de atraso superior a 15 (quinze) dias úteis na substituição de produtos entregues com avarias ou com validade inferior ao exigido. Após o décimo quinto dia útil e a critério da Administração, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.

c) 15% (quinze por cento) sobre o valor do Contrato, em caso de atraso na entrega do objeto, por período superior ao previsto na alínea "a", do inciso I, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

d) 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida.

15.3 A sanção de impedimento do direito de licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de Lima Campos poderá ser aplicada ao fornecedor juntamente com a de multa. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui as demais.

15.4 As multas previstas neste contrato, serão descontadas após regular processo administrativo, dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE.

15.5 Se não restarem pendentes valores a serem pagos ao fornecedor ou se os valores das multas forem superiores aos pagamentos devidos, fica o FORNECEDOR ou ADJUCATÁRIO obrigado a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, a partir do recebimento da notificação, devendo ser apresentado o comprovante de pagamento a esta Prefeitura Municipal, sob pena de cobrança judicial.

15.6 Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos e condições especificados no § 1º do art. 57 da Lei 8.666/93, sendo considerados injustificados os atrasos não precedidos da competente prorrogação.

15.7 A solicitação de prorrogação, com sua justificativa, deverá ser formulada por escrito e encaminhada com antecedência mínima de 01 (um) dia do vencimento, anexando-se documento comprobatório do alegado pela Contratada.

15.8 A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa e contraditório por parte da CONTRATADA, na forma da lei.



15.9 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de impedimento do direito de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

15.10 As sanções acima previstas não impedirão a responsabilização do infrator pelo ressarcimento dos danos causados ao CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO

16.1 A inexecução, total ou parcial, deste contrato ensejará a sua rescisão, nos termos dos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93, com as consequências contratuais previstas no mesmo instrumento legal, na Lei nº 10.520/02 e no Edital da licitação em epígrafe.

16.2 A rescisão do presente instrumento de contrato poderá ser na forma prevista no Art. 79, da Lei Federal nº. 8.666/93.

16.3 O CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o respectivo Contrato, nos casos previstos nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

17.1 Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital do Pregão Eletrônico nº 003/2021 e neste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

18.1 Fica estabelecido que, caso venha a ocorrer algum fato não previsto neste instrumento, estes deverão ser resolvidos entre as partes contratantes, respeitados o objeto deste instrumento, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial a Lei nº 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

19.1 Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 021/2020, e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e sujeitando-se aos preceitos de direito público e aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. A proposta de preços da empresa vencedora passa a integrar este contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES:

20.1 A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões sobre as quantidades, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:

21.1. A troca eventual de documentos entre a contratante e a contratada, será realizada através de protocolo.

21.1.1. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO

22.1 Este Contrato entrará em vigor após a publicação do seu extrato na Imprensa Oficial, cabendo ao CONTRATANTE mandar providenciar esta publicação no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados a partir do quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
CNPJ Nº 06.933.519/0001-09
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

110402/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS : 250
RUBRICA

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO RESUMIDA DESTES INSTRUMENTOS

23.1 Em conformidade com o artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a publicação resumida deste instrumento de contrato e seus aditamentos (se houver), será efetuada na imprensa oficial (art. 6º, XIII, Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores), até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

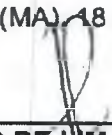
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

24.1 O presente contrato é regido pela Lei nº 8.666/93, Lei 10.520/2002, e demais diplomas legais pertinentes.

24.2 Fica eleito o Foro da Comarca de Pedreiras-MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim acordes, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias, de igual teor e forma na presença das duas testemunhas abaixo assinadas.

LIMA CAMPOS (MA), 18 de Outubro de 2021.


MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS/MA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
FRANCISCA KYARA DE ABREU SANTOS ALVES
Secretária Municipal De Educação
CONTRATANTE


M. DO A. G. SILVA COMERCIO.
CNPJ nº 08.147.297/0001-24
Maria do Amparo Gonçalves Silva
Empresária
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

01. 

CPF Nº 037.208.733-03

02. 

CPF Nº 067.169.163-81



Processo Administrativo nº 102/2020
CONTRATO Nº 048/PE/003/2021

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E A EMPRESA J L SARAIVA EIRELI, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS, ESTADO DO MARANHÃO, inscrita no C.N.P.J sob o nº 06.933.519/0001-09, pessoa jurídica de direito público, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com sede na Praça Duque de Caxias, s/n, Centro, Cep 65.728-000, Lima Campos-MA, neste ato representado pela Secretaria Municipal de Meio ambiente Sr^o. Jael Darc Alves Meneses e Ferreira, portadora da cédula de identidade nº 000058347296-6 SSP/MA e do CPF nº 806.703.183-53, doravante denominados CONTRATANTE, e a empresa J L SARAIVA EIRELI, inscrita no C.N.P.J sob o n.º 28.634.060/0001-85, com sede Parada do Bom Jesus, nº 22 – Anexo A, Zona Rural – Lima Campos/MA, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, Sr. JOÃO LEITE SARAIVA, R.G. n.º 029722092005-5 SSP/MA, C.P.F. n.º 034.149.993-58, têm, entre si, ajustado o presente **CONTRATO Nº 048**, decorrente do **Pregão Eletrônico nº 003/2021**, formalizado nos autos do **Processo Administrativo nº 102/2020**, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela **Lei Federal nº 10.520/02**, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a **Lei Federal nº 8.666/1993** e suas alterações posteriores, a **Lei Complementar nº 123/2006** e demais normas pertinentes à espécie.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente instrumento tem por objeto o fornecimento de material de consumo em geral (expediente, higiene, limpeza geral, copa e cozinha), destinado a atender a demanda operacional deste poder executivo, de interesse desta Administração Pública, conforme especificações descritas no Termo de Referência, Anexo I do edital da licitação na modalidade Pregão, sob o nº 003/2021, e em conformidade com a proposta apresentada pela CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

2.1. O valor global do presente Contrato é de R\$ 1.749,69 (um mil, setecentos e quarenta e nove reais e sessenta e nove centavos), conforme planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
059262	ELÁSTICO SUPER AMARELO BORRACHA TIPO LATEX, Nº 18 - Marca.: LEONORA FACOTE COM 200 UNIDADES DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPOSIÇÃO BORRACHA NATURAL	PACOTE	6,00	5,090	30,54
059300	LÁPIS DE COR 12 CORES PEQUENO C/12 - Marca.: LEONORA	UNIDADE	24,00	1,990	47,76
059338	PASTA PLÁSTICA COM GRAMPO TRILHO CORES SORTIDAS. MED IDAS 140X255MM - Marca.: ALDEBRAS	UNIDADE	300,00	2,290	687,00
059348	FILHA ALCALINA AAy PACOTE COM 04UND - Marca.: PANASO	PACOTE	10,00	6,020	60,20
059350	FILHA ALCALINA AAay PACOTE COM 04UND - Marca.: PANASO	PACOTE	10,00	7,120	71,20
059402	BANDEJA AÇO INOX 30 CM - Marca.: MARKINOX	UNIDADE	5,00	27,970	139,85
059421	CESTO PLÁSTICO PARA LIXO TELADO 9LT - Marca.: ARCUPL EM MATERIAL PLÁSTICOREFORÇADO COM TAMPAS CAPACIDADE PARA 9 LITROS.	UNIDADE	12,00	4,990	59,88
059422	COADOR PARA CAFÉ EM MATERIAL METÁLICO E TECIDO DE FIBRA ANELA. GRANDE. - Marca.: COATUDO	UNIDADE	10,00	2,710	27,10
059488	PÁ EM MATERIAL PLÁSTICO - Marca.: TRIANGULO PARA RETIRAR LIXO COM CABO 15CM.	UNIDADE	30,00	6,650	199,50
059489	PA EM MATERIAL PLÁSTICO, PARA RETIRAR LIXO COM CABO BOCH. - Marca.: TRIANGULO	UNIDADE	48,00	8,620	413,76
059532	VAISSOURA DE PALHA - Marca.: CARNAUBA	UNIDADE	10,00	1,290	12,90

Av. JK, S/N, Centro – CEP 65728-000 – Lima Campos – MA.

Fone: (99) 36461112

E-mail: meioambiente@limacampos.ma.gov.br

Página 1 de 10



CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO

3.1. Integram o presente Contrato, independente de transcrição:

- I – Edital do Pregão Eletrônico n.º 003/2021;
- II – Proposta, documentos anexos e lances, firmados pela CONTRATADA;
- III – Ata de Registro de Preços nº 009/2021.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

4.1 O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até 31 de Dezembro de 2021.

CLÁUSULA QUINTA – DO FORNECIMENTO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1. O recebimento dos produtos será feito nos termos do Art. 73 a 76 da Lei nº 8.666/93.

5.2. Os pedidos dos produtos a serem adquiridos, serão realizados ao longo da vigência do presente contrato. A cada solicitação, será formalizada a Ordem de Fornecimento, a ser encaminhada à CONTRATADA por meio de fax ou outro meio, onde estarão detalhados os produtos e quantidades para a entrega.

5.3. A quantidade prevista na cláusula segunda é estimada para o período de vigência do presente contrato, reservando-se ao CONTRATANTE o direito de adquirir, em cada item, o quantitativo que julgar necessário, podendo ser parcial, integral ou mesmo abster-se de adquirir o item específico.

5.4. O objeto deste contrato deverá ser entregue pela CONTRATADA, de forma parcelada, no prazo e demais condições previstas no Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão nº 003/2021, parte integrante do presente instrumento de contrato.

5.5. A entrega será feita de forma parcelada, no **prazo máximo de 03 (três) dias**, contados da data de recebimento da Ordem de Fornecimento (pedido de fornecimento dos produtos), nos endereços que serão informados pela(s) Secretaria(s) Requisitante(s) nas respectivas ordens de fornecimento, tudo por conta do fornecedor.

5.6. O objeto será recebido provisoriamente no ato da entrega e, definitivamente, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados do recebimento provisório e após a verificação da qualidade e do quantitativo dos produtos entregues. Constatado o fornecimento incompleto, vício do objeto entregue em desacordo com o especificado no edital do Pregão Eletrônico nº 003/2021, a Contratada será convocada para substituir ou complementar os produtos danificados ou defeituosos no prazo previsto no termo de referência, a contar da data da devolução, sem qualquer ônus ao Contratante.

5.7. Demais condições de entrega e recebimento dos produtos estão previstas no Termo de Referência, Anexo I do Edital da licitação.

CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO

6.1. Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, este contrato será fiscalizado pela CONTRATANTE, mediante servidor designado do quadro de servidores da Contratante.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

[assinaturas]



7.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo dos produtos, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada por servidor competente, acompanhada da respectiva Ordem de Fornecimento e das certidões de regularidade fiscal: Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União e "Previdenciária", emitida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, comprovando a regularidade para com a Fazenda Federal e INSS, conforme Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014 (Ministério da Fazenda); Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual; Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Estado, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual; Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, relativa à atividade econômica, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal; Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Município, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante; Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal – CEF; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho, comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. O pagamento será efetuado diretamente na conta que o fornecedor apresentar em sua proposta.

7.2 O pagamento será feito em favor da empresa contratada, através de ordem bancária na sua conta corrente, após assinatura do **Termo de Recebimento Definitivo**, emitido pela Secretaria Requisitante.

7.3 A Contratada deverá apresentar a respectiva Nota Fiscal/Fatura à contratante, acompanhada das Certidões listadas nesta cláusula.

7.4 A Nota Fiscal/Fatura será conferida e atestada pela comissão ou servidor responsável pelo Recebimento.

7.5 O pagamento será efetuado após a assinatura do **Termo de Recebimento Definitivo**, no prazo previsto nesta cláusula, desde que não haja fator impeditivo provocado pela **CONTRATADA**.

7.6. Não serão efetuados quaisquer pagamentos à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigações em virtude de penalidades impostas ou inadimplência contratual, inclusive, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.

7.7. A Prefeitura Municipal de Lima Campos, poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela Contratada.

7.8. O pagamento somente será efetuado após o adimplemento das obrigações contratuais pertinentes, conforme art. 40, § 3º, Lei nº 8.666/93.

7.9 - Havendo atraso nos pagamentos, incidirá correção monetária sobre o valor devido na forma da legislação aplicável, bem como juros moratórios, a razão de 0.5% (meio por cento) ao mês, calculados "pró-rata tempore", em relação ao atraso verificado.



7.10. O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE, à CONTRATADA, mediante Ordem Bancária, no Banco do Brasil, Conta Corrente nº 7741-0, Agência nº 5733-9 em nome de J L SARAIVA EIRELI.

7.11. O Cronograma de desembolso será realizado mediante a entrega dos Produtos, devendo ser efetuado o pagamento no prazo e demais condições constantes nesta Cláusula. O pagamento estará condicionado à disponibilidade de recursos financeiros.

CLÁUSULA OITAVA – DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA

8.8 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, serão calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula:

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

em que:

EM = Encargos moratórios;

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

VP = Valor da parcela em atraso.

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

$$I = \frac{1}{365}$$

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

$$I = 0,00016438$$

i = taxa percentual anual no valor de 6%.

8.9. Caso o pagamento devido seja antecipado pelo CONTRATANTE, o respectivo montante sofrerá desconto proporcional, nas mesmas condições estabelecidas no subitem 8.8.

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO

9.1. Os preços fixados para a aquisição do objeto deste contrato são fixos e irrevogáveis, ressalvadas as hipóteses previstas no Edital e na cláusula Décima do presente instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA REVISÃO DE PREÇOS

10.1 Os contratantes têm direito ao equilíbrio econômico financeiro do contrato, procedendo-se a revisão em razão de fato imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas.

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1 As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Lima Campos, classificada conforme dotação orçamentária abaixo especificada:

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE:

UNI. ORÇAMENTÁRIA: 0901 – Sec. Municipal de Meio Ambiente

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 04.122.0063

PROJ. ATIVIDADE: 2.027 – Manut. e Funcionamento da Sec. Municipal de Meio Ambiente

ELEM. DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PRODUTOS

[assinatura] [assinatura]



12.1. O prazo de validade dos Produtos entregues, que não tiverem prazo de validade definidos pelo fabricante, deverá ser igual ou superior a 12 (doze) meses, a contar da entrega definitiva do objeto, excetuando-se os casos em quem o fabricante estipule prazo inferior, devidamente comprovado pelas anotações de data de fabricação e validade, constantes da embalagem.

12.2. Independentemente da aceitação, a Contratada garantirá a qualidade do produto fornecido, pelo prazo de validade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

13.1 Caberá à **CONTRATADA**, além das obrigações previstas no edital, no Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 003/2021 e na Ata de Registro de Preços nº 009/2021:

13.1.1. Fornecer os produtos conforme especificações definidas no presente Termo de Referência, não podendo nunca ser inferior a esta;

13.1.2. Manter capacidade mínima de entrega para atender as demandas contratadas;

13.1.3. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo Órgão Gerenciador da Ata, relacionados com as características dos produtos;

13.1.4. Entregar, nos locais determinados pelo **CONTRATANTE** nas Ordens de Fornecimento, os produtos, objeto da presente contratação, às suas expensas, dentro do prazo de entrega estabelecido;

13.1.5. Comunicar à **CONTRATANTE**, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente em relação aos produtos que forem objetos do Contrato e prestar os esclarecimentos necessários;

13.1.6. Indicar, formalmente, preposto apto a representá-la junto à **CONTRATANTE**, que deverá responder pela fiel execução do Contrato;

13.1.7. Atender prontamente quaisquer orientações e exigências dos Fiscais dos Contratos e/ou dos Gestores dos Contratos inerentes à execução do objeto contratual;

13.1.8. Reparar quaisquer danos diretamente causados à **CONTRATANTE** ou a terceiros, por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da presente relação contratual, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade da fiscalização ou o acompanhamento da execução do objeto pela **CONTRATANTE**.

a) Apurado o dano e caracterizada sua autoria por qualquer empregado da **CONTRATADA**, esta pagará a **CONTRATANTE** o valor correspondente, mediante o pagamento de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, a ser emitido pelo Gestor do Contrato no valor correspondente ao dano, acrescido das demais penalidades constantes do instrumento convocatório e do contrato.

13.1.9. Propiciar todos os meios e facilidades necessárias à fiscalização da execução do objeto pela **CONTRATANTE**, cujo representante terá poderes para sustar o fornecimento, total ou parcialmente, a qualquer tempo, sempre que considerar a medida necessária, e recusar os produtos empregados que julgar inadequados;

13.1.10. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

13.1.11. Emitir fatura no valor pactuado e nas condições do Contrato, apresentando à **CONTRATANTE** para pagamento;

[assinatura]



13.1.12. Substituir os produtos reprovados na aceitação, dentro do prazo estabelecido neste Termo de Referência, sem ônus para a CONTRATANTE;

13.1.13. Substituir os produtos que apresentarem defeitos, sem ônus para a CONTRATANTE, no prazo de demais condições previstas neste Termo de Referência.

13.1.14 Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;

13.1.15. Em relação à Ata de Registro de Preços, compete aos Fornecedores Registrados:

- a) Aceitar os Termos e Condições da Ata de Registro de Preços de acordo com a Legislação Vigente e com o instrumento pactuado no Termo de Referência;
- b) Manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preço, as condições de habilitação exigidas no edital;
- c) Abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da ata de registro de preços sem a expressa concordância do Órgão Gerenciador.

13.1.16. A contratante poderá solicitar, a qualquer momento, amostras para análise, a fim de comprovar a qualidade do produto contratado. A DETENTORA DO REGISTRO deverá arcar com os custos da análise, caso o produto ofertado apresente suspeita de irregularidade. Os laudos emitidos serão considerados suficientes para exigir a substituição do produto quando o resultado da análise for desfavorável, ou seja, diferente das especificações prometidas pelo fabricante. Todo produto considerado impróprio ao uso será devolvido para a inutilização nos termos legais.

13.1.17. Entregar, nos locais determinados pelo CONTRATANTE na Ordem de Fornecimento de Bens, os produtos objeto da presente contratação, às suas expensas, dentro do prazo de entrega estabelecido;

13.1.18. Arcar com todas as despesas relacionadas à entrega do objeto, tais como frete, seguro, impostos, taxas e outros, inclusive em caso de troca, se houver.

13.1.19. Os produtos deverão ser de primeira qualidade, sendo aplicadas todas as normas e exigências do Código de Defesa do Consumidor. Deverão, ainda, conter especificações do INMETRO e outros Órgãos de controle de qualidade, quando houver, bem como as características peculiares de cada item e, quando for o caso, possuir em suas embalagens unitárias, especificações de peso, medida, quantidade, orientações de armazenamento, manuais de utilização, quando for o caso, prazo de validade de acordo com o fabricante, contado da data de entrega e demais informações que se fizerem necessárias para a perfeita utilização dos mesmos.

13.1.20. A detentora do registro de preços estará obrigada a atender a todos os pedidos efetuados durante a vigência da Ata de Registro de Preço, ainda que o fornecimento decorrente esteja previsto para ocorrer após o término de sua vigência.

13.1.21. A detentora do registro de preços estará obrigada a comparecer, sempre que solicitada, à sede da Unidade Requisitante, a fim de receber instruções, participar de reuniões ou para qualquer outra finalidade relacionada ao cumprimento de suas obrigações.

13.1.22. Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições de uso/consumo e aplicabilidade, no prazo e locais indicados pela Secretaria Requisitante, em estrita observância das especificações do TERMO DE REFERÊNCIA, acompanhado da respectiva fatura (Nota Fiscal) constando detalhadamente as especificações técnicas do produto;



- 13.1.23. Atender prontamente a quaisquer exigências da Secretaria Contratante, inerentes ao objeto da presente aquisição;
- 13.1.24. Comunicar a secretaria requisitante, no prazo Máximo de 48 (quarenta e oito) horas que anteceda a data de entrega, apresentando os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- 13.1.25. Manter, durante toda a execução da aquisição, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na aquisição;
- 13.1.26. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que esta obrigada, exceto nas condições autorizadas no TERMO DE REFERÊNCIA ou na minuta de contrato;
- 13.1.27. Assumir o ônus e responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, prestação da garantia e qualquer outra(s) contribuição(ões) tributaria(s), fiscal(is) e de logística que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;
- 13.1.28. Cumprir a legislação ambiental pertinente ao objeto da licitação nos desempenhos de suas atividades de rotinas.
- 13.1.29. Cumprir em sua totalidade as disposições constantes no Termo de Referência e no edital da licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

- 14.1. Caberá ao **CONTRATANTE** além das obrigações previstas no edital e no Anexo I, Termo de Referência, do Pregão Eletrônico nº 003/2021 e na Ata de Registro de Preços nº 009/2021:
- 14.1.1. Nomear Gestor e Fiscais Técnicos, Administrativo e Requisitante do contrato para acompanhar e fiscalizar a execução dos Contratos;
- 14.1.2. Vetar o emprego de qualquer produto que considerar incompatível com as especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA, que possa ser inadequado, nocivo ou danificar seus bens patrimoniais, ou ser prejudicial à saúde dos usuários;
- 14.1.3. Efetuar o pagamento à CONTRATADA nas condições pactuadas;
- 14.1.4. Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis;
- 14.1.5. Preencher e enviar a Ordem de Fornecimento de Bens de acordo com os critérios estabelecidos no Termo de Referência;
- 14.1.6. Receber os produtos entregues pela CONTRATADA, que estejam em conformidade com a proposta aceita, conforme inspeções a serem realizadas, devendo assinar ao final o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO;
- 14.1.7. Recusar com a devida justificativa qualquer produto entregue fora das especificações constantes na proposta da CONTRATADA;
- 14.1.8. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento da fatura da emitida pela CONTRATADA dentro dos prazos preestabelecidos em Contrato;
- 14.1.9. Comunicar à CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento dos produtos.



CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES

15.1. O Beneficiário da Ata de Registro de Preços que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não retirar a nota de empenho, não celebrar o contrato ou a ata de registro de preços, se for o caso, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, mediante procedimento administrativo que lhe assegurará o contraditório e a ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciado no SICAF e/ou Sistema de Cadastro de Fornecedores Estadual ou Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

15.2 Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no edital, erros ou atraso e quaisquer outras irregularidades não justificadas, poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, *garantidos o contraditório e ampla defesa*, as seguintes penalidades:

I- Multa de:

a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor do Contrato em caso de atraso na entrega do objeto, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de entrega com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

b) 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, em caso de atraso superior a 15 (quinze) dias úteis na substituição de produtos entregues com avarias ou com validade inferior ao exigido. Após o décimo quinto dia útil e a critério da Administração, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.

c) 15% (quinze por cento) sobre o valor do Contrato, em caso de atraso na entrega do objeto, por período superior ao previsto na alínea "a", do inciso I, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

d) 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida.

15.3 A sanção de impedimento do direito de licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de Lima Campos poderá ser aplicada ao fornecedor juntamente com a de multa. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui as demais.

15.4 As multas previstas neste contrato, serão descontadas após regular processo administrativo, dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE.

15.5 Se não restarem pendentes valores a serem pagos ao fornecedor ou se os valores das multas forem superiores aos pagamentos devidos, fica o FORNECEDOR ou ADJUCATÁRIO obrigado a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, a partir do recebimento da notificação, devendo ser apresentado o comprovante de pagamento a esta Prefeitura Municipal, sob pena de cobrança judicial.

15.6 Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos e condições especificados no § 1º do art. 57 da Lei 8.666/93, sendo considerados injustificados os atrasos não precedidos da competente prorrogação.

15.7 A solicitação de prorrogação, com sua justificativa, deverá ser formulada por escrito e encaminhada com antecedência mínima de 01 (um) dia do vencimento, anexando-se documento comprobatório do alegado pela Contratada.



15.8 A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa e contraditório por parte da CONTRATADA, na forma da lei.

15.9 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de impedimento do direito de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

15.10 As sanções acima previstas não impedirão a responsabilização do infrator pelo ressarcimento dos danos causados ao CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO

16.1 A inexecução, total ou parcial, deste contrato ensejará a sua rescisão, nos termos dos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93, com as conseqüências contratuais previstas no mesmo instrumento legal, na Lei nº 10.520/02 e no Edital da licitação em epígrafe.

16.2 A rescisão do presente instrumento de contrato poderá ser na forma prevista no Art. 79, da Lei Federal nº. 8.666/93.

16.3 O CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o respectivo Contrato, nos casos previstos nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

17.1 Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital do Pregão Eletrônico nº 003/2021 e neste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

18.1 Fica estabelecido que, caso venha a ocorrer algum fato não previsto neste instrumento, estes deverão ser resolvidos entre as partes contratantes, respeitados o objeto deste instrumento, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial a Lei nº 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

19.1 Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 021/2020, e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e sujeitando-se aos preceitos de direito público e aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. A proposta de preços da empresa vencedora passa a integrar este contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES:

20.1 A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões sobre as quantidades, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:

21.1. A troca eventual de documentos entre a contratante e a contratada, será realizada através de protocolo.

21.1.1. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO

[assinatura]



22.1 Este Contrato entrará em vigor após a publicação do seu extrato na Imprensa Oficial, cabendo ao CONTRATANTE mandar providenciar esta publicação no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados a partir do quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO RESUMIDA DESTE INSTRUMENTO

23.1 Em conformidade com o artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a publicação resumida deste instrumento de contrato e seus aditamentos (se houver), será efetuada na imprensa oficial (art. 6º, XIII, Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores), até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

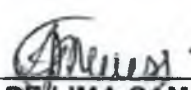
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

24.1 O presente contrato é regido pela Lei nº 8.666/93, Lei 10.520/2002, e demais diplomas legais pertinentes.

24.2 Fica eleito o Foro da Comarca de Pedreiras-MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim acordes, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias, de igual teor e forma na presença das duas testemunhas abaixo assinadas.

LIMA CAMPOS (MA), 24 de Junho de 2021.


MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS/MA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
JAEL DARC ALVES MENESES E FERREIRA
Secretária Municipal de Meio Ambiente
CONTRATANTE


J L SARAIVA EIRELI
CNPJ nº 28.634.060/0001-85
JOÃO LEITE SARAIVA
Empresário
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

01. _____ 

CPF Nº 032.408.253-03

02. _____ 

CPF Nº 059.898.503-39



Processo Administrativo nº 102/2020
CONTRATO Nº 047/PE/003/2021

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA E A EMPRESA J L SARAIVA EIRELI, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS, ESTADO DO MARANHÃO, inscrita no C.N.P.J sob o nº 06.933.519/0001-09, pessoa jurídica de direito público, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, com sede na Praça Duque de Caxias, s/n, Centro, Cep 65.728-000, Lima Campos-MA, neste ato representado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania Srª. Jeane Gomes de Lima Silva, portadora da cédula de identidade nº 025622582003-1 SESP/MA e do CPF nº 015.497.923-69, doravante denominados CONTRATANTE, e a empresa J L SARAIVA EIRELI, inscrita no C.N.P.J sob o nº 28.634.060/0001-85, com sede Parada do Bom Jesus, nº 22 – Anexo A, Zona Rural – Lima Campos/MA, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, Sr. JOÃO LEITE SARAIVA, R.G. nº 029722092005-5 SSP/MA, C.P.F. nº 034.149.993-58, têm, entre si, ajustado o presente **CONTRATO Nº 047**, decorrente do **Pregão Eletrônico nº 003/2021**, formalizado nos autos do **Processo Administrativo nº 102/2020**, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela **Lei Federal nº 10.520/02**, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a **Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, a Lei Complementar nº 123/2006** e demais normas pertinentes à espécie.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente instrumento tem por objeto o fornecimento de material de consumo em geral (expediente, higiene, limpeza geral, copa e cozinha), destinado a atender a demanda operacional deste poder executivo, de interesse desta Administração Pública, conforme especificações descritas no Termo de Referência, Anexo I do edital da licitação na modalidade Pregão, sob o nº 003/2021, e em conformidade com a proposta apresentada pela CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

2.1. O valor global do presente Contrato é de R\$ 2.318,77 (dois mil, trezentos e dezoito reais e setenta e sete centavos), conforme planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
059262	ELÁSTICO SUPER AMARELO BORRACHA TIPO LATEX, Nº 10 - Marca.: LEONORA PACOTE COM 200 UNIDADES DE ALTA RESISTÊNCIA. COMPOSIÇÃO BORRACHA NATURAL.	PACOTE	5,00	5,090	25,45
059300	LÁPIS DE COR 12 CORES PEQUENO C/12 - Marca.: LEONORA	UNIDADE	40,00	1,990	79,60
059338	PASTA PLÁSTICA COM GRAMPO TRILHO CORES SORTIDAS. MED IDAS 240X255MM - Marca.: ALDEBRAS	UNIDADE	25,00	2,290	57,25
059342	PASTA SANFONADA PLÁSTICA A4 C/31 DIVISÓRIAS - Marca.: MAXPRINT	UNIDADE	25,00	31,900	797,50
059343	PASTA SUSPENSÃO MARMORIZADA - Marca.: MAXPRINT	UNIDADE	50,00	1,950	97,50
059348	PILHA ALCALINA AA9 PACOTE COM 04UND - Marca.: PANASO	PACOTE	10,00	6,020	60,20
059350	PILHA ALCALINA AAA9 PACOTE COM 04UND - Marca.: PANAS	PACOTE	20,00	7,120	142,40
059404	BANDEJA DE PAPELÃO REDONDA Nº 4, TAM: 35CM - Marca.: CEPEL	UNIDADE	10,00	2,190	21,90
059421	CESTO PLÁSTICO PARA LIQUÍDO TELADO 9LT - Marca.: ARCOPL EM MATERIAL PLÁSTICO REFORÇADO COM TAMPÃO CAPACIDADE PARA 9 LITROS.	UNIDADE	5,00	4,990	24,95
059422	COADOR PARA CAFÉ EM MATERIAL METÁLICO E TECIDO DE FLANELA. GRANDE. - Marca.: COATUDO	UNIDADE	10,00	2,710	27,10
059423	COLHER CORKCHA DE SOPA GRANDE INOX - Marca.: MUNDO AL	UNIDADE	8,00	4,390	35,12

Av. JK, S/N, Centro – CEP 65728-000 – Lima Campos – MA.

Fone: (99) 36461112

E-mail: assistenciasocial@lmacampos.ma.gov.br

Página 1 de 10



NUMERO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
059478	JARRA DE VIDRO / AGUA, 2 LITRO - Marca.: CIS	UNIDADE	10,00	19,370	193,70
059479	KIT ESCOLA COPO, PRATO E COLHER - Marca.: INVICTA	UNIDADE	75,00	2,220	166,50
059488	PA EM MATERIAL PLÁSTICO - Marca.: TRIANGULO PARA RETIRAR LIXO COM CABO 15CM.	UNIDADE	10,00	6,650	66,50
059489	PA EM MATERIAL PLÁSTICO, PARA RETIRAR LIXO COM CABO BOEM. - Marca.: TRIANGULO	UNIDADE	5,00	8,620	43,10
059512	PRATO DESCARTAVEL RASO GRANDE TRANSPARENTE, TAM: 25 CM PC COM 10 UNID. - Marca.: TOTALPAST	PACOTE	100,00	1,110	111,00
059516	REMOVEDOR DE SUJEIRO DE 01 LITRO - Marca.: REMOVEX ESPECIFICAÇÃO: REMOVE COLA DE ETIQUETAS E ADESIVOS, PICHES DA LATAAIA DO CARRO, GRAXA, ÓLEO, ENTRE OUTRAS SUJEIRAS PEGAJOSAS. PERMITE APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES DE ACRÍLICO, PVC, ENTRE OUTROS TIPOS DE PLÁSTICO. PRODUTO ECOLÓGICO NOTIFICADO NA ANVISA. ISENTO DE SOLVENTES NOXIOS E METAIS PESADOS. O PRODUTO DEVE REMOVER: GORDURA DE COZINHA; CAFÉ; CHOCOLATE; GRAXA DE SAPATO; MANCHA DE ÓLEO CANETA; SANGUE FRESCO; CERA DE VELA; MAQUIAGEM (PRÉ-LAVAGEM) OUTRAS	UNIDADE	25,00	10,890	272,25
059532	VASSOURA DE PALHA - Marca.: CARNAUBA	UNIDADE	75,00	1,290	96,75
				VALOR GLOBAL R\$	2.319,77

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO

3.1. Integram o presente Contrato, independente de transcrição:

- I – Edital do Pregão Eletrônico n.º 003/2021;
- II – Proposta, documentos anexos e lances, firmados pela CONTRATADA;
- III – Ata de Registro de Preços n.º 009/2021.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

4.1 O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até 31 de Dezembro de 2021.

CLÁUSULA QUINTA – DO FORNECIMENTO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1. O recebimento dos produtos será feito nos termos do Art. 73 a 76 da Lei n.º 8.666/93.

5.2. Os pedidos dos produtos a serem adquiridos, serão realizados ao longo da vigência do presente contrato. A cada solicitação, será formalizada a Ordem de Fornecimento, a ser encaminhada à CONTRATADA por meio de fax ou outro meio, onde estarão detalhados os produtos e quantidades para a entrega.

5.3. A quantidade prevista na cláusula segunda é estimada para o período de vigência do presente contrato, reservando-se ao CONTRATANTE o direito de adquirir, em cada item, o quantitativo que julgar necessário, podendo ser parcial, integral ou mesmo abster-se de adquirir o item específico.

5.4. O objeto deste contrato deverá ser entregue pela CONTRATADA, de forma parcelada, no prazo e demais condições previstas no Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão n.º 003/2021, parte integrante do presente instrumento de contrato.

5.5. A entrega será feita de forma parcelada, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da data de recebimento da Ordem de Fornecimento (pedido de fornecimento dos produtos), nos endereços que serão informados pela(s) Secretaria(s) Requisitante(s) nas respectivas ordens de fornecimento, tudo por conta do fornecedor.

5.6. O objeto será recebido provisoriamente no ato da entrega e, definitivamente, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados do recebimento provisório e após a verificação da qualidade e do quantitativo dos produtos entregues. Constatado o fornecimento incompleto, vício do objeto entregue em desacordo com o especificado no edital do Pregão Eletrônico n.º 003/2021, a Contratada será convocada para substituir ou complementar os produtos



danificados ou defeituosos no prazo previsto no termo de referência, a contar da data da devolução, sem qualquer ônus ao Contratante.

5.7. Demais condições de entrega e recebimento dos produtos estão previstas no Termo de Referência, Anexo I do Edital da licitação.

CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO

6.1. Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, este contrato será fiscalizado pela CONTRATANTE, mediante servidor designado do quadro de servidores da Contratante.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo dos produtos, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada por servidor competente, acompanhada da respectiva Ordem de Fornecimento e das certidões de regularidade fiscal: Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União e "Previdenciária", emitida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, comprovando a regularidade para com a Fazenda Federal e INSS, conforme Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014 (Ministério da Fazenda); Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual; Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Estado, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual; Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, relativa à atividade econômica, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal; Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Município, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante; Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal – CEF; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho, comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. O pagamento será efetuado diretamente na conta que o fornecedor apresentar em sua proposta.

7.2 O pagamento será feito em favor da empresa contratada, através de ordem bancária na sua conta corrente, após assinatura do **Termo de Recebimento Definitivo**, emitido pela Secretaria Requisitante.

7.3 A Contratada deverá apresentar a respectiva Nota Fiscal/Fatura à contratante, acompanhada das Certidões listadas nesta cláusula.

7.4 A Nota Fiscal/Fatura será conferida e atestada pela comissão ou servidor responsável pelo Recebimento.

7.5 O pagamento será efetuado após a assinatura do **Termo de Recebimento Definitivo**, no prazo previsto nesta cláusula, desde que não haja fator impeditivo provocado pela **CONTRATADA**.

7.6. Não serão efetuados quaisquer pagamentos à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigações em virtude de penalidades impostas ou inadimplência contratual, inclusive, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização

[assinatura]



monetária.

7.7. A Prefeitura Municipal de Lima Campos, poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela Contratada.

7.8. O pagamento somente será efetuado após o adimplemento das obrigações contratuais pertinentes, conforme art. 40, § 3º, Lei nº 8.666/93.

7.9 - Havendo atraso nos pagamentos, incidirá correção monetária sobre o valor devido na forma da legislação aplicável, bem como juros moratórios, a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados "pró-rata tempore", em relação ao atraso verificado.

7.10. O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE, à CONTRATADA, mediante Ordem Bancária, no Banco do Brasil, Conta Corrente nº 7741-0, Agência nº 5733-9 em nome de J L SARAIVA EIRELI.

7.11. O Cronograma de desembolso será realizado mediante a entrega dos Produtos, devendo ser efetuado o pagamento no prazo e demais condições constantes nesta Cláusula. O pagamento estará condicionado à disponibilidade de recursos financeiros.

CLÁUSULA OITAVA – DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA

8.8 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, serão calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula:

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

em que:

EM = Encargos moratórios;

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

VP = Valor da parcela em atraso.

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

$$I = \frac{1}{365}$$

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

$$I = 0,00016438$$

i = taxa percentual anual no valor de 6%.

8.9. Caso o pagamento devido seja antecipado pelo CONTRATANTE, o respectivo montante sofrerá desconto proporcional, nas mesmas condições estabelecidas no subitem 8.8.

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO

9.1. Os preços fixados para a aquisição do objeto deste contrato são fixos e irremovíveis, ressalvadas as hipóteses previstas no Edital e na cláusula Décima do presente instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA REVISÃO DE PREÇOS

10.1 Os contratantes têm direito ao equilíbrio econômico financeiro do contrato, procedendo-se a **revisão** em razão de fato imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas.

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



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1 As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Lima Campos, classificada conforme dotação orçamentária abaixo especificada:

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:
UNI.ORÇAMENTÁRIA: 1301 – Fundo Mun. de Assistência Social
FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 08.122.0003
PROJ.ATIVIDADE: 2.038 – Manutenção e Funcionamento do FMAS
ELEM. DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PRODUTOS

12.1. O prazo de validade dos Produtos entregues, que não tiverem prazo de validade definidos pelo fabricante, deverá ser igual ou superior a 12 (doze) meses, a contar da entrega definitiva do objeto, excetuando-se os casos em quem o fabricante estipule prazo inferior, devidamente comprovado pelas anotações de data de fabricação e validade, constantes da embalagem.

12.2. Independentemente da aceitação, a Contratada garantirá a qualidade do produto fornecido, pelo prazo de validade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

13.1 Caberá à **CONTRATADA**, além das obrigações previstas no edital, no Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 003/2021 e na Ata de Registro de Preços nº 009/2021:

13.1.1. Fornecer os produtos conforme especificações definidas no presente Termo de Referência, não podendo nunca ser inferior a esta;

13.1.2. Manter capacidade mínima de entrega para atender as demandas contratadas;

13.1.3. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo Órgão Gerenciador da Ata, relacionados com as características dos produtos;

13.1.4. Entregar, nos locais determinados pelo CONTRATANTE nas Ordens de Fornecimento, os produtos, objeto da presente contratação, às suas expensas, dentro do prazo de entrega estabelecido;

13.1.5. Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente em relação aos produtos que forem objetos do Contrato e prestar os esclarecimentos necessários;

13.1.6. Indicar, formalmente, preposto apto a representá-la junto à CONTRATANTE, que deverá responder pela fiel execução do Contrato;

13.1.7. Atender prontamente quaisquer orientações e exigências dos Fiscais dos Contatos e/ou dos Gestores dos Contratos inerentes à execução do objeto contratual;

13.1.8. Reparar quaisquer danos diretamente causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da presente relação contratual, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade da fiscalização ou o acompanhamento da execução do objeto pela CONTRATANTE.

a) Apurado o dano e caracterizada sua autoria por qualquer empregado da CONTRATADA, esta pagará a CONTRATANTE o valor correspondente, mediante o pagamento de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, a ser emitido pelo Gestor do Contrato no valor correspondente ao dano, acrescido das demais penalidades constantes do instrumento convocatório e do contrato.



13.1.9. Propiciar todos os meios e facilidades necessárias à fiscalização da execução do objeto pela CONTRATANTE, cujo representante terá poderes para sustar o fornecimento, total ou parcialmente, a qualquer tempo, sempre que considerar a medida necessária, e recusar os produtos empregados que julgar inadequados;

13.1.10. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

13.1.11. Emitir fatura no valor pactuado e nas condições do Contrato, apresentando à CONTRATANTE para pagamento;

13.1.12. Substituir os produtos reprovados na aceitação, dentro do prazo estabelecido neste Termo de Referência, sem ônus para a CONTRATANTE;

13.1.13. Substituir os produtos que apresentarem defeitos, sem ônus para a CONTRATANTE, no prazo de demais condições previstas neste Termo de Referência.

13.1.14. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;

13.1.15. Em relação à Ata de Registro de Preços, compete aos Fornecedores Registrados:

- a) Aceitar os Termos e Condições da Ata de Registro de Preços de acordo com a Legislação Vigente e com o instrumento pactuado no Termo de Referência;
- b) Manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preço, as condições de habilitação exigidas no edital;
- c) Abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da ata de registro de preços sem a expressa concordância do Órgão Gerenciador.

13.1.16. A contratante poderá solicitar, a qualquer momento, amostras para análise, a fim de comprovar a qualidade do produto contratado. A DETENTORA DO REGISTRO deverá arcar com os custos da análise, caso o produto ofertado apresente suspeita de irregularidade. Os laudos emitidos serão considerados suficientes para exigir a substituição do produto quando o resultado da análise for desfavorável, ou seja, diferente das especificações prometidas pelo fabricante. Todo produto considerado impróprio ao uso será devolvido para a inutilização nos termos legais.

13.1.17. Entregar, nos locais determinados pelo CONTRATANTE na Ordem de Fornecimento de Bens, os produtos objeto da presente contratação, às suas expensas, dentro do prazo de entrega estabelecido;

13.1.18. Arcar com todas as despesas relacionadas à entrega do objeto, tais como frete, seguro, impostos, taxas e outros, inclusive em caso de troca, se houver.

13.1.19. Os produtos deverão ser de primeira qualidade, sendo aplicadas todas as normas e exigências do Código de Defesa do Consumidor. Deverão, ainda, conter especificações do INMETRO e outros Órgãos de controle de qualidade, quando houver, bem como as características peculiares de cada item e, quando for o caso, possuir em suas embalagens unitárias, especificações de peso, medida, quantidade, orientações de armazenamento, manuais de utilização, quando for o caso, prazo de validade de acordo com o fabricante, contado da data de entrega e demais informações que se fizerem necessárias para a perfeita utilização dos mesmos.



13.1.20. A detentora do registro de preços estará obrigada a atender a todos os pedidos efetuados durante a vigência da Ata de Registro de Preço, ainda que o fornecimento decorrente esteja previsto para ocorrer após o término de sua vigência.

13.1.21. A detentora do registro de preços estará obrigada a comparecer, sempre que solicitada, à sede da Unidade Requisitante, a fim de receber instruções, participar de reuniões ou para qualquer outra finalidade relacionada ao cumprimento de suas obrigações.

13.1.22. Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições de uso/consumo e aplicabilidade, no prazo e locais indicados pela Secretaria Requisitante, em estrita observância das especificações do TERMO DE REFERÊNCIA, acompanhado da respectiva fatura (Nota Fiscal) constando detalhadamente as especificações técnicas do produto;

13.1.23. Atender prontamente a quaisquer exigências da Secretaria Contratante, inerentes ao objeto da presente aquisição;

13.1.24. Comunicar a secretaria requisitante, no prazo Máximo de 48 (quarenta e oito) horas que anteceda a data de entrega, apresentando os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

13.1.25. Manter, durante toda a execução da aquisição, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na aquisição;

13.1.26. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que esta obrigada, exceto nas condições autorizadas no TERMO DE REFERÊNCIA ou na minuta de contrato;

13.1.27. Assumir o ônus e responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, prestação da garantia e qualquer outra(s) contribuição(ões) tributaria(s), fiscal(is) e de logística que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;

13.1.28. Cumprir a legislação ambiental pertinente ao objeto da licitação nos desempenhos de suas atividades de rotinas.

13.1.29. Cumprir em sua totalidade as disposições constantes no Termo de Referência e no edital da licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

14.1. Caberá ao **CONTRATANTE** além das obrigações previstas no edital e no Anexo I, Termo de Referência, do Pregão Eletrônico nº 003/2021 e na Ata de Registro de Preços nº 009/2021:

14.1.1. Nomear Gestor e Fiscais Técnicos, Administrativo e Requisitante do contrato para acompanhar e fiscalizar a execução dos Contratos;

14.1.2. Vetar o emprego de qualquer produto que considerar incompatível com as especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA, que possa ser inadequado, nocivo ou danificar seus bens patrimoniais, ou ser prejudicial à saúde dos usuários;

14.1.3. Efetuar o pagamento à CONTRATADA nas condições pactuadas;

14.1.4. Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis;

14.1.5. Preencher e enviar a Ordem de Fornecimento de Bens de acordo com os critérios estabelecidos no Termo de Referência;



14.1.6. Receber os produtos entregues pela CONTRATADA, que estejam em conformidade com a proposta aceita, conforme inspeções a serem realizadas, devendo assinar ao final o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO;

14.1.7. Recusar com a devida justificativa qualquer produto entregue fora das especificações constantes na proposta da CONTRATADA;

14.1.8. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento da fatura da emitida pela CONTRATADA dentro dos prazos preestabelecidos em Contrato;

14.1.9. Comunicar à CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento dos produtos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES

15.1. O Beneficiário da Ata de Registro de Preços que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não retirar a nota de empenho, não celebrar o contrato ou a ata de registro de preços, se for o caso, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, mediante procedimento administrativo que lhe assegurará o contraditório e a ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciado no SICAF e/ou Sistema de Cadastro de Fornecedores Estadual ou Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

15.2 Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no edital, erros ou atraso e quaisquer outras irregularidades não justificadas, poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, *garantidos o contraditório e ampla defesa*, as seguintes penalidades:

I- Multa de:

a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor do Contrato em caso de atraso na entrega do objeto, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de entrega com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

b) 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, em caso de atraso superior a 15 (quinze) dias úteis na substituição de produtos entregues com avarias ou com validade inferior ao exigido. Após o décimo quinto dia útil e a critério da Administração, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.

c) 15% (quinze por cento) sobre o valor do Contrato, em caso de atraso na entrega do objeto, por período superior ao previsto na alínea "a", do inciso I, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

d) 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida.

15.3 A sanção de impedimento do direito de licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de Lima Campos poderá ser aplicada ao fornecedor juntamente com a de multa. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui as demais.

15.4 As multas previstas neste contrato, serão descontadas após regular processo administrativo, dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE.



15.5 Se não restarem pendentes valores a serem pagos ao fornecedor ou se os valores das multas forem superiores aos pagamentos devidos, fica o FORNECEDOR ou ADJUCATÁRIO obrigado a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, a partir do recebimento da notificação, devendo ser apresentado o comprovante de pagamento a esta Prefeitura Municipal, sob pena de cobrança judicial.

15.6 Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos e condições especificados no § 1º do art. 57 da Lei 8.666/93, sendo considerados injustificados os atrasos não precedidos da competente prorrogação.

15.7 A solicitação de prorrogação, com sua justificativa, deverá ser formulada por escrito e encaminhada com antecedência mínima de 01 (um) dia do vencimento, anexando-se documento comprobatório do alegado pela Contratada.

15.8 A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa e contraditório por parte da CONTRATADA, na forma da lei.

15.9 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de impedimento do direito de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

15.10 As sanções acima previstas não impedirão a responsabilização do infrator pelo ressarcimento dos danos causados ao CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO

16.1 A inexecução, total ou parcial, deste contrato ensejará a sua rescisão, nos termos dos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93, com as conseqüências contratuais previstas no mesmo instrumento legal, na Lei n.º 10.520/02 e no Edital da licitação em epígrafe.

16.2 A rescisão do presente instrumento de contrato poderá ser na forma prevista no Art. 79, da Lei Federal nº. 8.666/93.

16.3 O CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o respectivo Contrato, nos casos previstos nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93. [assinatura]

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

17.1 Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital do Pregão Eletrônico nº 003/2021 e neste contrato. [assinatura]

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

18.1 Fica estabelecido que, caso venha a ocorrer algum fato não previsto neste instrumento, estes deverão ser resolvidos entre as partes contratantes, respeitados o objeto deste instrumento, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial a Lei nº 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

19.1 Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 021/2020, e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e sujeitando-se aos preceitos de direito público e aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. A proposta de preços da empresa vencedora passa a integrar este contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES:



20.1 A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões sobre as quantidades, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:

21.1. A troca eventual de documentos entre a contratante e a contratada, será realizada através de protocolo.

21.1.1. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO

22.1 Este Contrato entrará em vigor após a publicação do seu extrato na Imprensa Oficial, cabendo ao CONTRATANTE mandar providenciar esta publicação no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados a partir do quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO RESUMIDA DESTE INSTRUMENTO

23.1 Em conformidade com o artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a publicação resumida deste instrumento de contrato e seus aditamentos (se houver), será efetuada na imprensa oficial (art. 6º, XIII, Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores), até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

24.1 O presente contrato é regido pela Lei nº 8.666/93, Lei 10.520/2002, e demais diplomas legais pertinentes.

24.2 Fica eleito o Foro da Comarca de Pedreiras-MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim acordes, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias, de igual teor e forma na presença das duas testemunhas abaixo assinadas.

LIMA CAMPOS (MA), 24 de Junho de 2021. [assinaturas]

[assinatura]
MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS/MA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
JEANE GOMES DE LIMA
Secretária Municipal de Assis. Social e Cidadania
CONTRATANTE

[assinatura]
J L SARAIVA EIRELI
CNPJ nº 28.634.060/0001-85
JOÃO LEITE SARAIVA
Empresário
CONTRATADA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
CNPJ Nº 06.933.519/0001-09
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

110402/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 2309
RUBRICA [assinatura]

TESTEMUNHAS:

01. [assinatura]

CPF Nº 032.408.773-02

02. [assinatura]

CPF Nº 055.898.503-39

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Trizidela do Vale, por intermédio da **Secretaria Municipal de Administração**, com sede na Av. Deputado Carlos Melo, nº1670, Aeroporto, CEP: 65727-000, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob o nº 01.558.070/0001-22, neste ato representada pelo Secretário Municipal, Enoque de Sá Barreto Filho, portador do CPF sob nº 651.763.403-72, nomeado pela Portaria nº 02/2021-GP, de 04/01/2021, **ATESTA** para os devidos fins que a empresa **J L SARAIVA EIRELI**, inscrito no CNPJ sob nº 28.634.060/0001-85, estabelecida na PDA do Bom Jesus, nº 22, anexo A, Zona Rural, CEP: 65.728-000, no Município de Lima Campos-MA, denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Senhor João Leite Saraiva, portador da Cédula de Identidade nº 029722092005-5 SSP/MA E CPF Nº 034.149.993-58. **FORNECEU** material de higiene e limpeza, de forma parcelada, para atender as necessidades da **Secretaria Municipal de Administração** do município de Trizidela do Vale (MA), no ano de 2022 de acordo com o **TERMO DE CONTRATO Nº PE.1509001-1/2022**, do Processo Administrativo nº **1412001/2021** e o Pregão Eletrônico nº **012/2021**. 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), 29 de novembro de 2022.

ENOQUE DE SA
BARRETO
FILHO:6517634037
2

Assinado de forma digital
por ENOQUE DE SA
BARRETO
FILHO:6517634037
Data: 2022.11.29 10:48:44
-03'00'

Enoque de Sá Barreto Filho
Sec. Mun. de Administração
CPF: 651.763.403-72
Portaria nº 02/2021-GP



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

TERMO DE CONTRATO Nº PE.1509001-1/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1412001/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE.012/2022
TERMO DE CONTRATO Nº PE.1509001-1/2022

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E A EMPRESA J L SARAIVA EIRELI.

O Município de Trizidela do Vale, por intermédio da **Secretaria Municipal de Administração**, com sede na Av. Deputado Carlos Melo, nº1670, Aeroporto, CEP: 65727-000, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob o nº 01.558.070/0001-22, neste ato representada pelo Secretário Municipal, Enoque de Sá Barreto Filho, portador do CPF sob nº 651.763.403-72, nomeado pela Portaria nº 02/2021-GP, de 04/01/2021, e em conformidade com as atribuições que lhe foram delegadas, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa J L SARAIVA EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 28.634.060/0001-85, com sede na PDA do Bom Jesus, nº 22, anexo A, Zona Rural, CEP: 65.728-000, no Município de Lima Campos-MA, denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. João Leite Saraiva, portador da Cédula de Identidade Nº 029722092005-5 SSP/MA E CPF Nº 034.149.993-58, tendo em vista o que consta no Processo nº 1412001/2021, e o resultado final do Pregão nº 012/2022, com fundamento na Lei nº 8.666, de 1993, e demais legislações correlatas, resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e as condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O contrato tem como objeto a contratação de empresa para o fornecimento de material de higiene e limpeza, de forma parcelada, para atender as necessidades da **Secretaria Municipal de Administração** do município de Trizidela do Vale (MA) conforme e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

1.1.1. Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão nº 012/2022, com seus Anexos, e a Proposta vencedora.

1.2. Discriminação do objeto

EMPRESA: J L SARAIVA EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 28.634.060/0001-85, estabelecida na PDA do Bom Jesus, nº 22, anexo A, Zona Rural, CEP: 65.728-000, Lima Campos - MA representada neste ato pelo Sr. João Leite Saraiva, portador da carteira de identidade nº 029722092005-5 SSP/MA E CPF Nº 034.149.993-58.
CONTATOS: Email: empresajlsaraiva@gmail.com / (99) 98100-7870.

ITEM DO T.R.	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE	UND	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
5	Álcool Líquido, Frasco c/ 1.000ml.	ASJ	180	UNIDADE	3,41	545,60
10	Cesto 10 litros s/ tampa. Plástico para lixo telado, sem tampa própria para	ARCOR	210	UNIDADE	3,68	788,60

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale-Maranhão
CEP: 65.727-000- Site: www.trizideladovale.ma.gov.br



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
 CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

	banheiro - capacidade 10 litros.					
23	Detergente lava louça. Frasco c/ 500 ml.	OI	1400	UNIDADE	0,95	1.330,00
26	Espanador de pena, cabo de 40cm.	MARANHÃO	60	UNIDADE	11,14	668,40
31	Flanela p/ limpeza, para tirar pó, medindo 30 x 40 cm em 100% algodão - com bordas de overlock.	FORT LIMP	410	UNIDADE	0,99	405,90
38	Guardanapo de papel, pacote c/ 50 unidades 33x30cm.	SANTPEL	210	PACOTE	2,87	602,70
50	Pano multiuso, pano de limpeza multiuso ação antibacteriana, tamanho de 80x33. Pacote com 5 unidades.	FORT LIMP	250	PACOTE	1,42	355,00
51	Papel Higiénico (rolão). Fardo c/ 8 x 300m.	FOFO	400	FARDO	11,96	4.784,00
60	Sabão em Pedra, pacote c/ 5 x 200 g.	ABSOLUTO	800	PACOTE	5,75	4.600,00
64	Sabonete Líquido, emb. c/ 5.000 ml.	ONLY	160	UNIDADE	21,28	3.401,60
66	Saco p/ Lixo 100l, pacote c/ 100 x 100 l. COTA PRINCIPAL	VALOR	900	PACOTE	7,81	7.029,00
67	Saco p/ Lixo 100l, pacote c/ 100 x 100 l. COTA RESERVADA	VALOR	100	PACOTE	7,81	781,00
70	Saco p/ Lixo 30l, pacote c/ 100 x 30 l.	VALOR	580	PACOTE	10,86	6.081,80
71	Saco p/ Lixo 50l, pacote c/ 100 x 50 l. COTA PRINCIPAL	VALOR	900	PACOTE	15,76	14.184,00
72	Saco p/ Lixo 50l, pacote c/ 100 x 50 l. COTA RESERVADA	VALOR	100	PACOTE	15,76	1.576,00
73	Saco p/ Lixo 60l, pacote c/ 100 x 60 l. COTA PRINCIPAL	VALOR	900	PACOTE	15,38	13.842,00
74	Saco p/ Lixo 60l, pacote c/ 100 x 60 l. COTA RESERVADA	VALOR	100	PACOTE	15,38	1.538,00
78	Toalha de Papel, 100% celulose, papel p/ banheiro. Pacote com 1000 folhas brancas 23 x 21 cm.	STEFANI	400	PACOTE	3,73	1.492,00
85	Inseticida aerossol, ação total contra insetos. Ideal para uso diário e também depois da limpeza. Embalagem de 300 ml.	BAYGON	400	UNIDADE	4,93	1.972,00
89	Polidor doméstica de móvel (LUSTRA MÓVEIS). Emulsão aquosa cremosa, perfumada, para aplicação em móveis e superfície lisa. Aromas diversos. Frasco plástico de 200 ml com bico econômico.	POLIFLOR	140	UNIDADE	3,20	448,00
	VALOR TOTAL R\$					66.405,40

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será contado a partir da data de assinatura e encerramento em 31/12/2022, prorrogável nos termos do artigo 57, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO

3.1. O valor do contrato é de R\$ 66.405,40 (sessenta e seis mil e quatrocentos e cinco reais e quarenta centavos).

3.1.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale-Maranhão
 CEP: 65.727-000- Site: www.trizideladovale.ma.gov.br

JOAO LEITE
 SARAIVA:03414999358

Assinado de forma digital por JOAO LEITE SARAIVA:03414999358
 Dados: 2022.09.15 11:04:28 -03'00'



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município do exercício de 2022, na dotação abaixo discriminada:

ÓRGÃO: 02 – Poder Executivo
UNIDADE GESTORA: 0215 – Secretaria Municipal de Administração
FUNÇÃO: 04 - Administração
SUBFUNÇÃO: 122 – Administração Geral
PROGRAMA: 0003 – Gestão Política Administrativa
PROJETO/ATIVIDADE: 2.030 – Manutenção da Secretaria de Administração
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
FONTE DE RECURSO: 1500000000 – Recursos Não Vinculados de Impostos

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência e no Edital.

6. CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE

6.1. Os preços são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

6.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

6.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

6.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

6.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA GARANTIA

11.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale-Maranhão
 CEP: 65.727-000- Site: www.trizideladovale.ma.gov.br

JOAO LEITE

SARAIVA:03414999358

Assinado de forma digital por
 JOAO LEITE SARAIVA:03414999358
 Dados: 2022.09.15 11:04:27 -03'00'



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
 CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

8. CLÁUSULA OITAVA – DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência.

9. CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização da execução do objeto presente Contrato será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. A CONTRATADA obriga-se a:

10.1.1. Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, procedência e prazo de garantia;

10.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

10.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos.

10.1.4. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;

10.1.5. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

10.1.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

10.1.7. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

10.1.8. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10.1.9. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale-Maranhão
 CEP: 65.727-000- Site: www.trizideladovale.ma.gov.br



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

- 11.1.1. Receber provisoriamente o objeto, disponibilizando local, data e horário;
- 11.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do bem recebido provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;
- 11.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;
- 11.1.4. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
- 11.1.5. A Administração Municipal não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666/93, da Lei nº 10.520/2002, a Contratada que, no decorrer da contratação:

- 12.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
- 12.1.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
- 12.1.3. apresentar documentação falsa;
- 12.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
- 12.1.5. ensejar o retardamento da execução do objeto;
- 12.1.6. não manter a proposta;
- 12.1.7. cometer fraude fiscal;
- 12.1.8. comportar-se de modo inidôneo

12.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.

12.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

12.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções

- 12.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale-Maranhão
CEP: 65.727-000- Site: www.trizideladovale.ma.gov.br



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

12.4.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

12.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

12.4.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.

12.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666/93, e subsidiariamente na Lei 9.784/99.

12.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

12.7. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município de Trizidela do Vale, ou ainda quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa Municipal e cobrados judicialmente.

12.7.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

12.8. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

12.9. As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão previstas no Edital.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

13.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

13.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da administração à continuidade do contrato.

13.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

13.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.5. O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes aspectos

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale-Maranhão
CEP: 65.727-000- **Site:** www.trizideladovale.ma.gov.br



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

conforme o caso:

- 13.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
- 13.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
- 13.5.3. Indenizações e multas.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratação.

14.2.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – VEDAÇÕES

15.1. É vedado à CONTRATADA:

15.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

15.1.2. Interromper a execução contratual sob a alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 10.520, de 2002; do Decreto 10.024/2019 de 10.09.2019; da Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, da Lei Complementar nº 123, de 2006, e 147, de 2014 e da Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas federais, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato no Diário Oficial do Município, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO

18.1. Fica eleito o foro da Comarca de Pedreiras (MA), com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato.

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale-Maranhão
 CEP: 65.727-000- Site: www.trizideladovale.ma.gov.br



110402/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

TRIZIDELA DO VALE 23/19

PROC. 1412001/2021

FLS. RUBRICA

RUB. K

**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

**CERTIDÃO DE AFIXAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº PE. 1509001-
1/2022 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022**

Atendendo a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, em especial ao Princípio da Publicidade, certifico para os devidos fins, que o "TERMO DE CONTRATO Nº PE. 1509001-1/2022" na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, foi afixado no quadro de avisos desta Prefeitura Municipal na presente data.

Secretaria Municipal de Administração, Trizidela do Vale, Estado do Maranhão,
em 15 de setembro de 2022.

Cristiane Cruz de Freitas

CPE: 013.801.323-39

Sector de Publicação



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

110402/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
TRIZIDELA DO VALE
FLS. 2320
PROC. 1412001/2021
FLS. RUBRICA
RUB. K

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº PE.1509001-1/2022.

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº PE.1509001-1/2022. Processo Administrativo nº 1412001/2021 **MODALIDADE:** Pregão Eletrônico Nº 012/2022 **PARTES:** SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, inscrita no CNPJ sob o nº 01.558.070/0001-22, e a empresa: J L SARAIVA EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 28.634.060/0001-85. **OBJETO:** contratação de empresa para o fornecimento de material de higiene e limpeza, de forma parcelada, para atender as necessidades da **Secretaria Municipal de Administração** do município de Trizidela do Vale (MA). **VALOR:** O valor total do contrato é R\$ 66.405,40 (sessenta e seis mil e quatrocentos e cinco reais e quarenta centavos). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** ÓRGÃO: 02 – Poder Executivo. UNIDADE GESTORA: 0215 – Secretaria Municipal de Administração. FUNÇÃO: 04 – Administração. SUBFUNÇÃO: 122 – Administração Geral. PROGRAMA: 0003 – Gestão Política Administrativa. PROJETO/ATIVIDADE: 2.030 – Manutenção da Secretaria de Administração. CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. FONTE DE RECURSO: 1500000000 – Recursos Não Vinculados de Impostos. **BASE LEGAL:** Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e Lei nº 8.666/93 e suas alterações **VIGÊNCIA:** 15 de setembro de 2022 a 31 de dezembro de 2022. **DATA DA ASSINATURA:** 15 de setembro de 2022. **SIGNATÁRIOS:** Sr. Enoque de Sá Barreto Filho, pela contratante, e o Sr. João Leite Saraiva, pela contratada.

(Handwritten signatures and initials)



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

110402/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
TRIZIDELA DO VALE
FLS. 2321
PROC. 1412001/2021
FLS. RUBRICA
RUB

**DESPACHO ENCAMINHANDO ARQUIVOS EM MÍDIA PARA
PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO**

DA:

Secretaria Municipal de Administração

PARA:

Setor de Tecnologia da Informação

ASSUNTO:

Encaminho a mídia contendo **EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO**, referente ao Pregão Eletrônico nº 012/2022, para as providências cabíveis.

Enoque de Sa Barreto Filho
Secretário Municipal de Administração



110402/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

TRIZIDELA DO VALE

PROC. 1412001/2021

FLS. RÚBRICA

RUB

**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

**CERTIDÃO DE AFIXAÇÃO DO EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº
PE.1509001-1/2022 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022**

Atendendo a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, em especial ao Princípio da Publicidade, certifico para os devidos fins, que o “EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº PE.1509001-1/2022” na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, foi afixado no quadro de avisos desta Prefeitura Municipal na presente data.

Secretaria Municipal de Administração, Trizidela do Vale, Estado do Maranhão,
em 15 de setembro de 2022.

Cristiane Cruz de Freitas
CPE: 013.801.323-39
Setor de Publicação



J L SARAIVA LTDA CNPJ Nº 28.634.060/0001-85

Processo Administrativo nº 110402/2023
Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA - MA.
Comissão Permanente de Licitações - CPL
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação, na Licitação Pregão Eletrônico nº 014/2023, aberto do Processo Administrativo nº 110402/2023, instaurada pelo MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA, que a empresa J L SARAIVA LTDA CNPJ Nº 28.634.060/0001-85, sediada: PARADA DO BOM JESUS 22ª ZONA RURAL LIMA CAMPOS/MA CEP 65728-000 representada por seu JOAO LEITE SARAIVA, EMPRESARIO portador (a) da Carteira de Identidade n. 029722092005-5 e de CPF n.- 034.149.993-58 para fins do presente processo licitatório, DECLARA QUE:

- Cumpre ao disposto nos incisos XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso e insalubre e não emprega menor de 16 anos, ressalvado, quando for o caso, o menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do modelo anexo ao Decreto Federal nº 4.358, de 05 de setembro de 2002, que regulamenta a Lei nº 9.584, de 27 de outubro de 2002;
- Não está impedida de contratar com a Administração Pública;
- Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;
- Não incorre nas demais condições impeditivas da Lei 8666/93.
- Que inexistem fatos impeditivos a sua habilitação.

Lima Campos, MA 04 de Maio de Dois Mil e Vinte Tres

JOAO LEITE
SARAIVA:03414
999358

Assinado de forma digital
por JOAO LEITE
SARAIVA:03414999358
Dados: 2023.05.04
10:23:34 -03'00'

Empresa: J L SARAIVA LTDA
CNPJ nº 28.634.060/0001-85
Representante legal: JOÃO LEITE SARAIVA
RG nº 029722092005-5
CPF nº 034.149.993-58

ENDEREÇO: POV. PARADA DO BOM JESUS 22ª ZONA RURAL LIMA CAMPOS /MA
CEP 65728-000 TELEFONE: (99) 98533-9787 EMAIL: empresajlsaraiva@gmail.com