



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

30/10/2023  
PROC. Nº 003/2023 VO  
FLS 626  
RUBRICA = *dt*

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

## **PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 043/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA A COMPOSIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

# **VOLUME II**

**DATA: 20 de dezembro de 2023.**

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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP)  
Processo Administrativo nº 301104/2023  
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM  
DATA: 20/12/2023  
HORÁRIO: 09:00 HORAS

# **FASE EXTERNA**

- **Documentação de habilitação dos interessados**
- **Proposta de preços dos interessados**
- **Ata de abertura do certame**
- **Propostas readequadas**
- **Termo de adjudicação**



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

301104/2023  
PRG. ADMINISTR. 70  
FLS 628  
RUBRICA

## PROPOSTA DE PREÇOS

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Junto aos autos do processo licitatório nº 043/2023, na Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO, que tem por objeto Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de gêneros alimentícios diversos para a composição de merenda escolar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, as PROPOSTAS DE PREÇOS apresentada pela empresa listado abaixo:

- J L SARAIVA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.634.060/0001-85



J L SARAIVA EIRELI CNPJ Nº 28.634.060/0001-85

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA - MA.  
Comissão Permanente de Licitações - CPL  
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023.

Prezados Senhores,

Após cuidadoso exame e estudo do PREGÃO ELETRÔNICO em referenda, com os quais estamos plenamente de acordo, apresentamos nossa proposta para a Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de gêneros alimentícios diversos para a composição de merenda escolar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, de interesse do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA, objeto do certame.

DADOS DA EMPRESA		
Razão Social da Empresa: J L SARAIVA LTDA		
Nome Fantasia: DOCE SABOR		
CNPJ: 28.634.060/0001-85	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 125407815	
ENDEREÇO: PARADA DO BOM JESUS 22ª ZONA RURAL	CEP: 65728-000	MUNICÍPIO: LIMA CAMPOS /MA
TELEFONES: (99)98533-9787	EMAIL: empresajlsaraiva@gmail.com	
REPRESENTANTE LEGAL P/ ASSINATURA DA ATA/CONTRATO		
NOME COMPLETO: JOÃO LEITE SARAIVA		
RG: 029722092005- 5 EMISSOR: GESP- MA	CPF 034.149.993-58	
ENDEREÇO: ESTRADA LAGOSALVADOR	CEP: 65728000	MUNICÍPIO: LIMA CAMPOS /MA
TELEFONES: (99)98833-9787	EMAIL: empresajlsaraiva@gmail.com	
DADOS DA BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 5733-9	C/C: 7741-0

Apresentamos ao pregoeiro e sua equipe de apoio, nossa proposta objetivando o registro de preços para eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para o fornecimento de gêneros alimentícios diversos para a composição de merenda escolar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, de interesse do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA. Segue proposta com descrição dos itens na planilha abaixo:



ENDEREÇO: POV. PARADA DO BOM JESUS 22ª ZONA RURAL LIMA CAMPOS /MA  
CEP 65728-000 TELEFONE: (99) 98533-9787 EMAIL: empresajlsaraiva@gmail.com





26	Cartão de visita - embalagem 100	Fujun	Unidade	1.200	R\$ 7,50	Três Reais e Sete Centavos	R\$	7.800,00	Três Mil, Oitocentos e Quarenta Reais
27	Cartão de visita - embalagem 100	Natural	Unidade	400	R\$ 7,50	Sete Reais e Quarenta e Sete Centavos	R\$	4.350,00	Quatro Mil, Quinhentos e Noventa e Sete Reais
28	Cartão de visita - embalagem 100	Amarelo	Unidade	800	R\$ 8,00	Oito Reais e Quarenta e Oito Centavos	R\$	6.400,00	Six Mil, Quinhentos e Oitenta Reais
29	Cartão de visita - embalagem 100	Verde	Unidade	500	R\$ 14,25	Quatorze Reais e Quarenta e Três Centavos	R\$	7.125,00	Sete Mil, Oitocentos e Quarenta Reais
30	Cartão de visita - embalagem 100	Branco	Unidade	1.000	R\$ 2,50	Dois Reais e Dez Centavos	R\$	2.500,00	Dois Mil e Quarenta Reais
31	Cartão de visita - embalagem 100	Tro-Dua	Unidade	1.500	R\$ 4,00	Quatro Reais e Quarenta Centavos	R\$	6.000,00	Seis Mil e Quarenta Reais
32	Cartão de visita - embalagem 100	Sempre Verde	Unidade	1.500	R\$ 6,76	Seis Reais e Setenta e Seis Centavos	R\$	10.140,00	Dez Mil, Oitocentos e Noventa e Seis Reais
33	Cartão de visita - embalagem 100	Hot Sale	Unidade	6.000	R\$ 2,81	Dois Reais e Oitenta e Um Centavos	R\$	16.860,00	Dezesseis Mil, Oitocentos e Noventa Reais
34	Cartão de visita - embalagem 100	Verde	Unidade	9.000	R\$ 2,54	Dois Reais e Cinquenta e Quatro Centavos	R\$	22.860,00	Vinte e Dois Mil, Oitocentos e Noventa Reais
35	Cartão de visita - embalagem 100	Amarelo	Unidade	10.000	R\$ 17,99	Dezesseis Reais e Noventa e Nove Centavos	R\$	179.900,00	Dezesseis Mil, Oitocentos e Noventa Reais
36	Cartão de visita - embalagem 100	Verde	Unidade	6.000	R\$ 3,50	Três Reais e Cinquenta Centavos	R\$	21.000,00	Vinte e Um Mil, Oitocentos e Noventa Reais
37	Cartão de visita - embalagem 100	Verde	Unidade	16.000	R\$ 7,50	Sete Reais e Cinquenta Centavos	R\$	120.000,00	Doze Mil, Oitocentos e Noventa Reais
38	Cartão de visita - embalagem 100	Verde	Unidade	2.000	R\$ 3,50	Três Reais e Cinquenta Centavos	R\$	7.000,00	Sete Mil, Oitocentos e Noventa Reais
39	Cartão de visita - embalagem 100	Verde	Unidade	6.000	R\$ 3,50	Três Reais e Cinquenta Centavos	R\$	21.000,00	Doze Mil, Oitocentos e Noventa Reais
40	Cartão de visita - embalagem 100	Verde	Unidade	8.000	R\$ 2,50	Dois Reais e Cinquenta Centavos	R\$	20.000,00	Doze Mil, Oitocentos e Noventa Reais
41	Cartão de visita - embalagem 100	Verde	Unidade	1.000	R\$ 3,50	Três Reais e Cinquenta Centavos	R\$	3.500,00	Três Mil, Oitocentos e Noventa Reais
42	Cartão de visita - embalagem 100	Verde	Unidade	1.000	R\$ 9,97	Dois Reais e Noventa e Sete Centavos	R\$	9.970,00	Dois Mil, Oitocentos e Noventa Reais
43	Cartão de visita - embalagem 100	Verde	Unidade	6.000	R\$ 3,50	Três Reais e Cinquenta Centavos	R\$	21.000,00	Doze Mil, Oitocentos e Noventa Reais
44	Cartão de visita - embalagem 100	Verde	Unidade	5.000	R\$ 3,50	Três Reais e Cinquenta Centavos	R\$	17.500,00	Dezesseis Mil, Oitocentos e Noventa Reais
45	Cartão de visita - embalagem 100	Verde	Unidade	8.000	R\$ 5,72	Cinco Reais e Setenta e Dois Centavos	R\$	45.760,00	Quarenta e Cinco Mil, Oitocentos e Noventa Reais
46	Cartão de visita - embalagem 100	Verde	Unidade	20	R\$ 5,72	Cinco Reais e Setenta e Dois Centavos	R\$	114,40	Centos e Trinta e Quatro Reais
47	Cartão de visita - embalagem 100	Verde	Unidade	800	R\$ 9,90	Dois Reais e Noventa e Nove Centavos	R\$	7.920,00	Dois Mil, Oitocentos e Noventa Reais
48	Cartão de visita - embalagem 100	Verde	Unidade	3.500	R\$ 23,96	Trinta e Três Reais e Noventa e Seis Centavos	R\$	83.860,00	Centos e Trinta e Quatro Reais
49	Cartão de visita - embalagem 100	Verde	Unidade	6.000	R\$ 9,50	Dois Reais e Noventa e Cinco Centavos	R\$	5.700,00	Doze Mil, Oitocentos e Noventa Reais
50	Cartão de visita - embalagem 100	Verde	Unidade	8.000	R\$ 7,50	Sete Reais e Cinquenta Centavos	R\$	60.000,00	Six Mil, Oitocentos e Noventa Reais
51	Cartão de visita - embalagem 100	Verde	Unidade	5.000	R\$ 7,50	Sete Reais e Cinquenta Centavos	R\$	37.500,00	Trinta e Sete Mil, Oitocentos e Noventa Reais
52	Cartão de visita - embalagem 100	Verde	Unidade	1.000	R\$ 15,50	Quinze Reais e Cinquenta Centavos	R\$	15.500,00	Quinze Mil, Oitocentos e Noventa Reais
53	Cartão de visita - embalagem 100	Verde	Unidade	50	R\$ 3,50	Três Reais e Cinquenta Centavos	R\$	175,00	Dezesseis Mil, Oitocentos e Noventa Reais

54	Repetido tipo unidade	Isabela	Quilogramas	80	R\$ 17,91	Doze Reais e Setenta e Nove Centavos	R\$	1.432,80	Doze Mil, Quarenta e Oito e Nove Reais
55	Repetido tipo unidade de embalagem regular	Isabela	Quilogramas	1.500	R\$ 3,95	Três Reais e Noventa e Cinco Centavos	R\$	5.925,00	Doze Mil, Noventa e Cinco e Cinco Reais
56	Repetido tipo unidade	Vareza	Unidade grama	250	R\$ 1,01	Um Real e Noventa e Um Centavos	R\$	252,50	Quarenta e Seis Mil e Noventa e Um Centavos
57	Repetido tipo unidade	Pocadão	Unidade	10.000	R\$ 2,09	Dois Reais e Noventa e Nove Centavos	R\$	20.900,00	Quarenta e Nove Mil e Noventa e Nove Reais
58	Repetido tipo unidade	Pocadão	Unidade	3.000	R\$ 5,92	Seis Reais e Noventa e Dois Centavos	R\$	17.760,00	Quarenta e Nove Mil e Noventa e Dois Reais
59	Repetido tipo unidade	Isabela	Quilogramas	2.500	R\$ 3,64	Três Reais e Noventa e Quatro Centavos	R\$	9.100,00	Doze Mil e Quatro Centavos
60	Repetido tipo unidade	Figuera	Unidade	2.000	R\$ 2,51	Dois Reais e Cinquenta e Um Centavos	R\$	5.020,00	Doze Mil e Quatro Centavos
61	Repetido tipo unidade	Ribeirão	Unidade	2.500	R\$ 4,91	Quatro Reais e Noventa e Um Centavos	R\$	12.275,00	Doze Mil, Quarenta e Oito e Nove Reais
62	Repetido tipo unidade	Ouro	Unidade	1.000	R\$ 9,04	Nove Reais e Quatro Centavos	R\$	9.040,00	Doze Mil e Quatro Centavos
63	Repetido tipo unidade	Ouro	Unidade	900	R\$ 9,07	Nove Reais e Sete Centavos	R\$	8.163,00	Doze Mil, Quarenta e Oito e Nove Reais
64	Repetido tipo unidade	Dois Reais	Unidade grama	300	R\$ 3,71	Três Reais e Setenta e Um Centavos	R\$	1.113,00	Doze Mil, Quarenta e Oito e Nove Reais
65	Repetido tipo unidade	Dois Reais	Unidade grama	800	R\$ 4,75	Quatro Reais e Setenta e Cinco Centavos	R\$	3.800,00	Doze Mil, Quarenta e Oito e Nove Reais
66	Repetido tipo unidade	Dois Reais	Unidade	800	R\$ 8,17	Seis Reais e Oitenta e Sete Centavos	R\$	6.536,00	Seiscentos e Oitenta e Seis Reais
67	Repetido tipo unidade	Vareza	Unidade	400	R\$ 17,26	Dezesseis Reais e Sete e Seis Centavos	R\$	6.904,00	Doze Mil, Quarenta e Oito e Nove Reais
68	Repetido tipo unidade	Pocadão	Unidade	1.200	R\$ 4,09	Seis Reais e Noventa e Quatro Centavos	R\$	4.908,00	Doze Mil, Quarenta e Oito e Nove Reais
69	Repetido tipo unidade	Isabela	Unidade grama	1.000	R\$ 16,91	Doze Reais e Noventa e Um Centavos	R\$	16.910,00	Doze Mil, Quarenta e Oito e Nove Reais
70	Repetido tipo unidade	Copacabana	Unidade grama	1.500	R\$ 40,82	Quarenta Reais e Oito e Dois Centavos	R\$	61.230,00	Seiscentos e Oitenta e Seis Reais
71	Repetido tipo unidade	Pocadão	Unidade	300	R\$ 8,17	Dois Reais e Oitenta e Sete Centavos	R\$	2.451,00	Doze Mil, Quarenta e Oito e Nove Reais
72	Repetido tipo unidade	Café	Unidade	30	R\$ 23,34	Doze Reais e Noventa e Quatro Centavos	R\$	700,20	Seiscentos e Oitenta e Seis Reais
73	Repetido tipo unidade	Agri	Unidade	800	R\$ 15,44	Doze Reais e Noventa e Quatro Centavos	R\$	12.352,00	Doze Mil, Quarenta e Oito e Nove Reais
74	Repetido tipo unidade	Pocadão	Unidade	800	R\$ 3,95	Três Reais e Noventa e Cinco Centavos	R\$	3.160,00	Doze Mil, Noventa e Cinco e Cinco Reais
75	Repetido tipo unidade	Isabela	Unidade	150	R\$ 15,44	Doze Reais e Noventa e Quatro Centavos	R\$	2.316,00	Doze Mil, Quarenta e Oito e Nove Reais
76	Repetido tipo unidade	Dois Reais	Unidade	1.000	R\$ 4,91	Quatro Reais e Noventa e Um Centavos	R\$	4.910,00	Doze Mil, Noventa e Cinco e Cinco Reais
77	Repetido tipo unidade	Isabela	Unidade	800	R\$ 4,91	Quatro Reais e Noventa e Um Centavos	R\$	3.928,00	Doze Mil, Noventa e Cinco e Cinco Reais
78	Repetido tipo unidade	Dois Reais	Unidade grama	1.000	R\$ 33,59	Três Reais e Trinta e Nove Centavos	R\$	33.590,00	Doze Mil, Noventa e Cinco e Cinco Reais
79	Repetido tipo unidade	Dois Reais	Unidade grama	2.500	R\$ 12,54	Doze Reais e Noventa e Quatro Centavos	R\$	31.350,00	Doze Mil, Quarenta e Oito e Nove Reais
80	Repetido tipo unidade	Dois Reais	Unidade grama	2.500	R\$ 15,50	Quinze Reais e Cinquenta Centavos	R\$	38.750,00	Doze Mil, Noventa e Cinco e Cinco Reais
81	Repetido tipo unidade	Dois Reais	Unidade grama	2.500	R\$ 10,12	Dez Reais e Doze Centavos	R\$	25.300,00	Doze Mil, Noventa e Cinco e Cinco Reais

02	Preço de frete consolidado - 10kg grátis	De Frete	Qualiquant	1,000	R\$ 1,000	Seve Retiro e Venda Online Contas	R\$	23,12500	Venda dos M3 e Contas, Venda e Retiro
03	Preço de frete consolidado - 10kg grátis	De Frete	Qualiquant	1,500	R\$ 1,500	Venda Retiro e Entrega e Dora Contas	R\$	31,25000	Entrega em M3, Entrega e Retiro
				VALOR GLOBAL DA PROPOSTA			R\$	1.915.000,00	Um Milhão, Novecentos e Quarenta e Cinco Mil Quinhentos e Quarenta e Cinco Reais e Setenta e Cinco Centavos

*ls*  
*ls*  
*ls*

JOAO LEITE  
 SARAIVA:03414  
 999358

Assinado de forma digital  
 por JOAO LEITE  
 SARAIVA:03414999358  
 Dados: 2023.12.15 15:22:54  
 +03'00'



J L SARAIVA EIRELI CNPJ Nº 28.634.060/0001-85

30/10/2023  
PROC. 01000018-1/2023  
FLS 634  
RUBRICA

PREÇO ESTIMADO TOTAL: R\$ 1.915.404,60 (Um Milhão, Novecentos e Quinze Mil, Quatrocentos e Quatro Reais e Sessenta Centavos)

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.

Condições de Pagamento: EM CONFORMIDADE COM O EDITAL

Prazo de Entrega: EM CONFORMIDADE COM O EDITAL

Nossa proposta é válida 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.

Declaro para fins de participação no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023 que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente Pregão, bem como as despesas de transporte e entrega dos produtos.

Lima Campos MA 15 de Dezembro de Dois Mil e Vinte e Três

JOAO LEITE  
SARAIVA:03414999358

Assinado de forma digital por  
JOAO LEITE  
SARAIVA:03414999358  
Dados: 2023.12.15 16:07:02 -0300

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

## PROPOSTA DE PREÇOS

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Junto aos autos do processo licitatório nº 043/2023, na Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO, que tem por objeto Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de gêneros alimentícios diversos para a composição de merenda escolar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. as PROPOSTAS DE PREÇOS apresentada pela empresa listado abaixo:

- COMERCIAL GLOBAL EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob o nº 28.754.772/0001-38



**COMERCIAL GLOBAL LTDA**  
CNPJ: 28.754.772/0001-38 – INSC. EST.: 12.541.887-6

**PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 043/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 301104/2023**

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA.**  
**AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO**

**ANEXO X**

**CARTA PROPOSTA DO OBJETO**

Prezados Senhores,

Após cuidadoso exame e estudo do PREGÃO ELETRÔNICO em referenda, com os quais estamos plenamente de acordo, apresentamos nossa proposta para a Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de gêneros alimentícios diversos para a composição de merenda escolar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, de interesse do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA, objeto do certame.

O valor global de nossa proposta e de **R\$ 1.917.892,10 (Um Milhão, Novecentos e Dezesete Mil, Oitocentos e Noventa e Dois Reais e Dez 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,

Pinheiro – MA, 19 de Dezembro de 2023.

DENILSON WYDS  
COSTA  
MENDES:92570143  
391

Assinado de forma digital  
por DENILSON WYDS COSTA  
MENDES:92570143391  
Dados: 2023.12.19 15:34:40  
-03'00'

**COMERCIAL GLOBAL LTDA**  
**CNPJ: 28.754.772/0001-38**  
Denilson Wyds Costa Mendes  
RG nº: 1052030995 SEJSP/MA  
CPR: 925.701.433-91  
Empresário/Administrador/Representante Legal

Rua Tiradentes, 326 - Centro, Pinheiro – MA CEP: 65200-000.  
E-mail: [globaleireli2017@gmail.com](mailto:globaleireli2017@gmail.com) Telefone: (98) 3381-3168



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 301104/2023  
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA  
PROPOSTA DE PREÇOS

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
DATA DA SESSÃO: 20/12/2023 às 09h00min (nove horas).  
LOCAL: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br>

**1 - OBJETO:**

O objeto da presente licitação é o registro de preços para o objeto de Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de gêneros alimentícios diversos para a composição de merenda escolar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme condições, especificações e quantidades estabelecidas neste Termo de Referência.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO POR EXTENSO	PREÇO TOTAL	PREÇO TOTAL POR EXTENSO
1	Abacaxi pérola de 1ª qualidade	In Natura	UND	1800	R\$ 5,78	Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos	R\$ 10.404,00	Dez Mil, Quatrocentos e Quatro Reais
2	Achocolatado em pó 400g	Apti	PCT	4000	R\$ 5,06	Cinco Reais e Seis Centavos	R\$ 20.240,00	Vinte Mil, Duzentos e Quarenta Reais
3	Açúcar refinado, embalagem 1kg	Maná	KG	7000	R\$ 4,69	Quatro Reais e Sessenta e Nove Centavos	R\$ 32.830,00	Trinta e Dois Mil, Oitocentos e Trinta Reais
4	Alho in natura	In Natura	KG	1000	R\$ 23,59	Vinte e Três Reais e Cinquenta e Nove Centavos	R\$ 23.590,00	Vinte e Três Mil, Quinhentos e Noventa Reais
5	Amido de milho 1kg em pó	Maizena	UND	300	R\$ 9,74	Novo Reais e Setenta e Quatro Centavos	R\$ 2.922,00	Dois Mil, Novecentos e Vinte e Dois Reais
6	Amido de milho 200gr em pó	Maizena	UND	600	R\$ 4,72	Quatro Reais e Setenta e Dois Centavos	R\$ 2.832,00	Dois Mil, Oitocentos e Trinta e Dois Reais
7	Amido de milho 500gr em pó	Maizena	UND	450	R\$ 8,87	Oito Reais e Oitenta e Sete Centavos	R\$ 3.991,50	Três Mil, Novecentos e Noventa e Um Reais e Cinquenta Centavos
8	Arroz agulhinha tipo 1 embalagem 1kg	Painho	KG	1200	R\$ 4,90	Quatro Reais e Noventa Centavos	R\$ 5.880,00	Cinco Mil, Oitocentos e Oitenta Reais
9	Banana tipo prata, tamanho regular em pencas de 1ª qualidade	In Natura	KG	5000	R\$ 6,46	Seis Reais e Quarenta e Seis Centavos	R\$ 32.300,00	Trinta e Dois Mil e Trezentos Reais
10	Batata doce roxa de 1ª qualidade	In Natura	KG	4000	R\$ 5,33	Cinco Reais e Trinta e Três Centavos	R\$ 21.320,00	Vinte e Um Mil, Trezentos e Trinta Reais
11	Batata inglesa de 1ª qualidade	In Natura	KG	4000	R\$ 8,28	Oito Reais e Vinte e Oito Centavos	R\$ 33.120,00	Trinta e Três Mil, Cento e Oitenta Reais
12	Biscoito água e sal - tipo cream cracker 350gr (3xl)	Saboroso Sertão	PCT	6000	R\$ 5,06	Cinco Reais e Seis Centavos	R\$ 30.360,00	Trinta Mil, Trezentos e Sessenta Reais
13	Biscoito doce - tipo maria 400gr (3xl)	Leal	PCT	5000	R\$ 5,19	Cinco Reais e Dezenove Centavos	R\$ 25.950,00	Vinte e Cinco Mil, Novecentos e Cinquenta Reais
14	Biscoito doce tipo maisena 350gr	Estrela	PCT	1500	R\$ 6,99	Seis Reais e Noventa e Nove Centavos	R\$ 10.485,00	Dez Mil, Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais
15	Biscoito doce tipo rosca 400gr	Rancheiro	PCT	4000	R\$ 6,92	Seis Reais e Noventa e Dois Centavos	R\$ 27.680,00	Vinte e Sete Mil, Seiscentos e Oitenta Reais
16	Biscoito mini cracker 200gr	Fortaleza	PCT	1000	R\$ 3,10	Três Reais e Dez Centavos	R\$ 3.100,00	Três Mil e Cem Reais

RECIBO Nº 11  
FIS Nº 694  
PROV. 10/2023  
30/10/2023

# COMERCIAL GLOBAL

CNPJ: 29.754.772/0001-38 Inscrição Estadual: 12.541.887-6  
 Rua Tiradentes 326 - Centro, Pinheiro-MA CEP: 65200-000  
 Fone: (98) 3381-3168 E-mail: globaleirel2017@gmail.com



17	Café torrado e moído, embalagem 250g	Viana	PCT	1000	R\$	7,80	Sete Reais e Oitenta Centavos	R\$	7.800,00	Sete Mil e Oitocentos Reais
18	Carne bovina tipo acém com osso, (congelado)	Mafripar	KG	1500	R\$	24,85	Vinte e Quatro Reais e Oitenta e Cinco Centavos	R\$	37.275,00	Trinta e Sete Mil, Duzentos e Setenta e Cinco Reais
19	Carne bovina tipo moída, de primeira, (congelado)	Fortbol	UND	4000	R\$	17,52	Dezessete Reais e Cinquenta e Dois Centavos	R\$	70.080,00	Setenta Mil e Oitenta Reais
20	Carne bovina tipo patinho sem osso, (congelado)	Mafripar	KG	2000	R\$	30,92	Trinta Reais e Noventa e Dois Centavos	R\$	61.840,00	Sessenta e Um Mil, Oitocentos e Quarenta Reais
21	Carne suína cortes de bisteca, (congelado)	Campeiro	KG	2000	R\$	17,61	Dezessete Reais e Sessenta e Um Centavos	R\$	35.220,00	Trinta e Cinco Mil, Duzentos e Vinte Reais
22	Carne suína cortes de pernil traseiro, (congelado)	Campeiro	KG	2000	R\$	21,85	Vinte e Um Reais e Oitenta e Cinco Centavos	R\$	43.700,00	Quarenta e Três Mil e Setecentos Reais
23	Cebola branca tipo pera, de 1ª qualidade	In Natura	KG	5000	R\$	7,07	Sete Reais e Sete Centavos	R\$	35.350,00	Trinta e Cinco Mil, Trezentos e Cinquenta Reais
24	Cenoura tipo kuronan in natura	In Natura	KG	4400	R\$	4,57	Quatro Reais e Cinquenta e Sete Centavos	R\$	20.108,00	Vinte Mil, Cento e Oito Reais
25	Coloral em pó pacote 1kg	Maralá	KG	600	R\$	26,78	Vinte e Seis Reais e Setenta e Oito Centavos	R\$	16.068,00	Dezesseis Mil e Sessenta e Oito Reais
26	Extrato de tomate, embalagem 190g	Bonare	UND	1200	R\$	3,21	Três Reais e Vinte e Um Centavos	R\$	3.852,00	Três Mil, Oitocentos e Cinquenta e Dois Reais
27	Farinha de mandioca branca 1kg, seca	Yoki	KG	600	R\$	7,47	Sete Reais e Quarenta e Sete Centavos	R\$	4.482,00	Quatro Mil, Quatrocentos e Oitenta e Dois Reais
28	Farinha de tapioca em flocos 500gr (granulado)	Yoki	KG	800	R\$	8,49	Oito Reais e Quarenta e Nove Centavos	R\$	6.792,00	Seis Mil, Setecentos e Noventa e Dois Reais
29	Farinha láctea embalagem de 400gr	Nestlé	PCT	500	R\$	14,44	Quatorze Reais e Quarenta e Quatro Centavos	R\$	7.220,00	Sete Mil, Duzentos e Vinte Reais
30	Fécula de mandioca 1kg	Amafil	PCT	3000	R\$	8,11	Oito Reais e Onze Centavos	R\$	24.330,00	Vinte e Quatro Mil, Trezentos e Trinta Reais
31	Feijão tipo carioca, tipo 1 embalagem 1kg	Dona Dé	KG	1900	R\$	8,89	Oito Reais e Oitenta e Nove Centavos	R\$	16.891,00	Dezesseis Mil, Oitocentos e Noventa e Um Reais
32	Feijão vermelho tipo comum, embalagem 1kg	Kicaldo	KG	1800	R\$	10,77	Dez Reais e Setenta e Sete Centavos	R\$	19.386,00	Dezenove Mil, Trezentos e Oitenta e Seis Reais
33	Flocão de arroz, embalagem de 500g	Nutrivita	PCT	6000	R\$	2,82	Dois Reais e Oitenta e Dois Centavos	R\$	16.920,00	Dezesseis Mil, Novecentos e Vinte Reais
34	Flocão de milho, embalagem de 500g	Nordestino	PCT	8000	R\$	2,65	Dois Reais e Sessenta e Cinco Centavos	R\$	21.200,00	Vinte e Um Mil e Duzentos Reais
35	Frango inteiro congelado	Cogran	KG	12000	R\$	17,98	Dezessete Reais e Noventa e Oito Centavos	R\$	215.760,00	Duzentos e quinze Mil, Setecentos e Sessenta Reais
36	Laranja tipo pera	In Natura	KG	6000	R\$	4,24	Quatro Reais e Vinte e Quatro Centavos	R\$	25.440,00	Vinte e Cinco Mil, Quatrocentos e Quarenta Reais
37	Leite em pó integral, embalagem 200g	Tirol	PCT	16000	R\$	7,06	Sete Reais e Seis Centavos	R\$	112.960,00	Cento e Doze Mil, Novecentos e Sessenta Reais

30/04/2023  
 PRO: ALVINIS  
 658

# COMERCIAL GLOBAL

CNPJ: 29.754.771/0001-38 Inscricao Estadual: 12.541.887-6  
 Rua Tiradentes 326 - Centro, Pimbeiro-MA CEP: 65200-800  
 Fone: (98) 3381-3168 E-mail: globaleirel2017@gmail.com



38	Maça grande	In Natura	KG	2500	R\$ 10,71	Dez Reais e Setenta e Um Centavos	R\$ 26.775,00	Vinte e Seis Mil, Setecentos e Setenta e Cinco Reais
39	Macarrão tipo argolinha embalagem 500gr	Galo	PCT	6000	R\$ 4,95	Quatro Reais e Noventa e Cinco Centavos	R\$ 29.700,00	Vinte e Nove Mil e Setecentos Reais
40	Macarrão tipo espaguete, embalagem 500gr	Leal	PCT	8000	R\$ 3,57	Três Reais e Cinquenta e Sete Centavos	R\$ 28.560,00	Vinte e Oito Mil, Quinhentos e Sessenta Reais
41	Margarina com sal embalagem 250gr	Primor	UND	1000	R\$ 3,65	Três Reais e Sessenta e Cinco Centavos	R\$ 3.650,00	Três Mil, Seiscentos e Cinquenta Reais
42	Margarina com sal embalagem 500gr	Primor	UND	1000	R\$ 9,98	Nove Reais e Noventa e Oito Centavos	R\$ 9.980,00	Nove Mil, Novecentos e Oitenta Reais
43	Melancia tipo forrageira	In Natura	KG	6000	R\$ 3,89	Três Reais e Oitenta e Nove Centavos	R\$ 23.340,00	Vinte e Três Mil, Trezentos e Quarenta Reais
44	Milho amarelo quebrado para mingau 500gr	San Rei	PCT	5000	R\$ 3,29	Três Reais e Vinte e Nove Centavos	R\$ 16.450,00	Dezesseis Mil, Quatrocentos e Cinquenta Reais
45	Milho branco quebrado para mingau 500gr	San Rei	PCT	8000	R\$ 5,23	Cinco Reais e Vinte e Três Centavos	R\$ 41.840,00	Quarenta e Um Mil, Oitocentos e Quarenta Reais
46	Molho de pimenta picante 150ml	Gota	UND	20	R\$ 5,68	Cinco Reais e Sessenta e Oito Centavos	R\$ 113,60	Centro e Treze Reais e Sessenta Centavos
47	Oleo de soja refinado	ABC	UND	800	R\$ 9,82	Nove Reais e Oitenta e Dois Centavos	R\$ 7.856,00	Sete Mil, Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais
48	Ovns brancos (cartela com 30 unid)	lana	UND	3500	R\$ 30,07	Trinta Reais e Sete Centavos	R\$ 105.245,00	Centro e Cinco Mil, Duzentos e Quarenta e Cinco Reais
49	Pão tradicional francês 50gr	Bumba meu pão	UND	8000	R\$ 0,72	Setenta e Dois Centavos de Real	R\$ 5.760,00	Cinco Mil, Setecentos e Sessenta Reais
50	Pão tradicional massa fina 50gr	Bumba meu pão	UND	8000	R\$ 0,87	Oitenta e Sete Centavos de Real	R\$ 6.960,00	Seis Mil, Novecentos e Sessenta Reais
51	Pão tradicional massa fina mini 30gr	Bumba meu pão	UND	8000	R\$ 0,66	Sessenta e Seis Centavos de Real	R\$ 5.280,00	Cinco Mil, Duzentos e Oitenta Reais
52	Peito de frango refrigerado	Cogran	KG	3000	R\$ 15,89	Quinze Reais e Oitenta e Nove Centavos	R\$ 47.670,00	Quarenta e Sete Mil, Seiscentos e Setenta Reais
53	Pimenta moída	Maratá	KG	50	R\$ 4,36	Quatro Reais e Trinta e Seis Centavos	R\$ 218,00	Duzentos e Dezito Reais
54	Pimentão tipo amarelo	In Natura	KG	300	R\$ 17,64	Dezesseis Reais e Sessenta e Quatro Centavos	R\$ 5.292,00	Cinco Mil, Duzentos e Noventa e Dois Reais
55	Repolho tipo verde de tamanho regular	In Natura	KG	1500	R\$ 3,96	Três Reais e Noventa e Seis Centavos	R\$ 5.940,00	Cinco Mil, Novecentos e Quarenta Reais
56	Sal iodado 1kg	Bom de mesa	KG	250	R\$ 1,92	Um Real e Noventa e Dois Centavos	R\$ 480,00	Quatrocentos e Oitenta Reais
57	Sardinha ao óleo 84gr	BB	UND	10000	R\$ 4,97	Quatro Reais e Noventa e Sete Centavos	R\$ 49.700,00	Quarenta e Nove Mil e Setecentos Reais

201104/1023  
 PRO...  
 FLS  
 439  
 10

# COMERCIAL GLOBAL

CNPJ: 28.754.772/0001-38 Inscrição Estadual: 12.541.887-6  
 Rua Tiradentes 326 - Centro, Fátima - MA CEP: 66200-000  
 Fone: (98) 3381-3168 E-mail: globaleireis2017@gmail.com



58	Sardinha em molho de tomate 84gr	88	UND	8000	R\$	5,95	Cinco Reais e Noventa e Cinco Centavos	R\$	47.600,00	Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Reais
59	Tomate tipo dôbora	In Natura	KG	2500	R\$	7,65	Sete Reais e Sessenta e Cinco Centavos	R\$	19.125,00	Dezenove Mil, Cento e Vinte e Cinco Reais
60	Vinagre de álcool	Figueira	UND	2000	R\$	2,52	Dois Reais e Cinquenta e Dois Centavos	R\$	5.040,00	Cinco Mil e Quarenta Reais
61	Biscoito integral tipo água e sal - tipo cream cracker 350gr (3xl)	Fortaleza	PCT	2500	R\$	4,91	Quatro Reais e Noventa e Um Centavos	R\$	12.275,00	Doze Mil, Duzentos e Setenta e Cinco Reais
62	Aveia em flocos finos Embalagem 500g	Yoki	PCT	1000	R\$	9,05	Nove Reais e Cinco Centavos	R\$	9.050,00	Nove Mil e Cinquenta Reais
63	Aveia em flocos grossos Embalagem 500g	Yoki	PCT	900	R\$	9,88	Nove Reais e Oitenta e Oito Centavos	R\$	8.892,00	Oito Mil, Oitocentos e Noventa e Dois Reais
64	Farinha de trigo integral Embalagem 1 Kg Farinha de trigo integral.	Rosa Branca	KG	300	R\$	7,72	Sete Reais e Setenta e Dois Centavos	R\$	2.316,00	Dois Mil, Trezentos e Dezesesseis Reais
65	Farinha de trigo especial Embalagem 1 Kg	Rosa Branca	KG	400	R\$	5,74	Cinco Reais e Setenta e Quatro Centavos	R\$	2.296,00	Dois Mil, Duzentos e Noventa e Seis Reais
66	Fermento biológico seco Embalagem 125g	Dona Benta	UND	100	R\$	6,18	Seis Reais e Dezoito Centavos	R\$	618,00	Seiscentos e Dezoito Reais
67	Granola tradicional Embalagem 500g	Jasmine	UND	300	R\$	17,27	Dezesseis Reais e Vinte e Sete Centavos	R\$	5.181,00	Cinco Mil, Cento e Oitenta e Um Reais
68	Leite Integral Zero Lactose Embalagem 1 litro	Italac	UND	1200	R\$	6,96	Seis Reais e Noventa e Seis Centavos	R\$	8.352,00	Oito Mil, Trezentos e Cinquenta e Dois Reais
69	Melão Kg Melão de 1ª qualidade	In Natura	KG	3000	R\$	5,54	Cinco Reais e Cinquenta e Quatro Centavos	R\$	16.620,00	Dezesseis Mil, Seiscentos e Vinte Reais
70	Peixe - filé de tilápia sem espinhos Kg	In Natura	KG	1500	R\$	40,83	Quarenta Reais e Oitenta e Três Centavos	R\$	61.245,00	Sessenta e Um Mil, Duzentos e Quarenta e Cinco Reais
71	Polvilho doce Embalagem 500g	Yoki	UND	300	R\$	8,06	Oito Reais e Seis Centavos	R\$	2.418,00	Dois Mil, Quatrocentos e Dezoito Reais
72	Azeite de oliva extra virgem	Galo	UND	30	R\$	24,55	Vinte e Quatro Reais e Cinquenta e Cinco Centavos	R\$	736,50	Setecentos e Trinta e Seis Reais e Cinquenta Centavos
73	Cacau em pó, embalagem de 200g puro	Apti	PCT	300	R\$	18,45	Dezoito Reais e Quarenta e Cinco Centavos	R\$	5.535,00	Cinco Mil, Quinhentos e Trinta e Cinco Reais
74	Goma pronta para tapioca, 500g 100% natural	Yoki	PCT	400	R\$	6,94	Seis Reais e Noventa e Quatro Centavos	R\$	2.776,00	Dois Mil, Setecentos e Setenta e Seis Reais
75	Óleo de girassol, frasco de 900ml	Liza	UND	150	R\$	16,45	Dezesseis Reais e Quarenta e Cinco Centavos	R\$	2.467,50	Dois Mil, Quatrocentos e Setenta e Seis Reais e Cinquenta Centavos
76	Leite pasteurizado integral— embalagem tetra pkr de 1 litro	Piracanjuba	UND	1000	R\$	5,93	Cinco Reais e Noventa e Três Centavos	R\$	5.930,00	Cinco Mil, Novecentos e Trinta Reais
77	Macarrão sem glúten	Renata	UND	800	R\$	4,17	Quatro Reais e Dezesseis Centavos	R\$	3.336,00	Três Mil, Trezentos e Trinta e Seis Reais
78	Polpa de fruta congelada sabor abacaxi	Acerolima	KG	2500	R\$	13,59	Treze Reais e Cinquenta e Nove Centavos	R\$	33.975,00	Trinta e Três Mil, Novecentos e Cinco Reais
79	Polpa de fruta congelada sabor acerola	Acerolima	KG	2500	R\$	12,75	Doze Reais e Setenta e Cinco Centavos	R\$	31.875,00	Trinta e Um Mil, Oitocentos e Setenta e Cinco Reais

RIBRIMA  
 ELISABETH  
 PHO...  
 30/10/2023  
 09



# COMERCIAL GLOBAL

CNPJ: 28.754.772/0001-38 Inscrição Estadual: 12.541.887-6  
Rua Tiradentes 326 - Centro, Pinheiro-MA CEP: 65200-000  
Fone: (98) 3381-3168 E-mail: globaleiref2017@gmail.com



80	Polpa de fruta congelada sabor Cajá	Acerolima	KG	2500	R\$ 15,81	Quinze Reais e Oitenta e Um Centavos	R\$ 39.525,00	Trinta e Nove Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais
81	Polpa de fruta congelada sabor Caju	Acerolima	KG	2500	R\$ 10,33	Dez Reais e Trinta e Três Centavos	R\$ 25.825,00	Vinte e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Cinco Reais
82	Polpa de fruta congelada sabor goiaba	Acerolima	KG	2500	R\$ 9,26	Nove Reais e Vinte e Seis Centavos	R\$ 23.150,00	Vinte e Três Mil, Cento e Cinquenta Reais
83	Polpa de fruta congelada sabor maracujá	Acerolima	KG	1500	R\$ 20,83	Vinte Reais e Oitenta e Três Centavos	R\$ 31.245,00	Trinta e Um Mil, Duzentos e Quarenta e Cinco Reais
<b>VALOR TOTAL:</b>							<b>R\$ 1.917.892,10</b>	<b>Um Milhão, Novecentos e Dezesete Mil, Oitocentos e Noventa e Dois Reais e Dez Centavos</b>

O Valor total da Nossa Proposta de preços é de:

R\$

1.917.892,10

Um Milhão, Novecentos e Dezesete Mil, Oitocentos e Noventa e Dois Reais e Dez Centavos

A EMPRESA: **COMERCIAL GLOBAL LTDA** DECLARA QUE:

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

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.

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 - DOCUMENTAÇÃO, conforme previsto no

Informamos, desde já, que, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, os pagamentos deverão ser creditados à: Conta Corrente: 2396, Agência: 130005450 Banco: SANTANDER Favorecido: Comercial Global LTDA.

INFORMAÇÕES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O CONTRATO: Sr. Denilson Wyds Costa Mendes, salteiro, portador do CPF nº 925.701.433-91 e documento de identidade (RG) nº 1052030995 - SESJP/MA, residente na Rua Inácio Pinheiro nº 81, Matriz - Pinheiro/MA - CEP 65200-000, proprietário da empresa.

Estamos de acordo com as demais informações exigidas no edital e seus anexos.

Pinheiro-MA, 19 de dezembro de 2023.

DENILSON WYDS  
COSTA

MENDES:92570143  
391

Assinado de forma digital  
por DENILSON WYDS COSTA  
MENDES:92570143391  
Dados: 2023.12.19 15:41:50  
-03'00'

COMERCIAL GLOBAL LTDA  
CNPJ: 28.754.772.0001-38  
Denilson Wyds Costa Mendes  
RG nº: 1052030995 - SESJP/MA  
CPF: 925.701.433-91

Empresário/Administrador/Representante Legal

30/12/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS. 643  
RUBRICA



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

30/10/2023  
PROC. ADMINISTR. 40  
FLS 642  
RUBRICA

## PROPOSTA DE PREÇOS

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Junto aos autos do processo licitatório nº 043/2023, na Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO, que tem por objeto Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de gêneros alimentícios diversos para a composição de merenda escolar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, as PROPOSTAS DE PREÇOS apresentada pela empresa listado abaixo:

- FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 11.494.673/0001-61

# TDB DISTRIBUIDORA

## FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME

**CNPJ: 11.494.673/0001-61 Insc. 19.472.731-9**

301104/2023  
 PROC. ADMINISTRATIVO VO  
 FLS 643  
 RUBRICA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE - MA

Processo Administrativo nº 301104/2023

**PREGÃO ELETRÔNICO N.º 043/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**

01 – IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE:

NOME DA EMPRESA: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME

CNPJ/MF: 11.494.673/0001-61

ENDEREÇO: Rua Umbilino 14 – Quadra 268 – nº 04 – Galpão 03/04

BAIRRO: DIRCEU ARCOVERDE II CIDADE/UF: TERESINA-PI CEP: 64078-290

01- NOME PARA CONTATO: JUNIOR BATISTA

02 – DADOS BANCÁRIOS:

Agencia n.º: 0344

Conta n.º: 75845-3

Banco: ITAU

03- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme Edital

04 - VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (CENTO E VINTE) dias.

05 – PRAZO PARA FORNECIMENTO/SERVIÇOS – Imediatamente após a solicitação.

06 – PREÇOS: Os preços são os apresentados na planilha anexa.



### PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	NOME	MARCA / FABRICANTE	PREÇO UNIT	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO TOTAL
1	Abacaxi pérola de 1ª qualidade	INNATURA / INNATURA	R\$ 5,78	1,800	Unidades	R\$ 10.404,00
2	Achocolatado em pó 400g	APTI / APTI ALIMENTOS	R\$ 5,06	4,000	Pacotes	R\$ 20.240,00
3	Açúcar refinado, embalagem 1kg	ITAJÁ/JALLES MACHADO	R\$ 4,69	7,000	Quilogramas	R\$ 32.830,00
4	Alho in natura	INNATURA / INNATURA	R\$ 23,59	1,000	Quilogramas	R\$ 23.590,00
5	Amido de milho 1kg em pó	APTI / APTI ALIMENTOS	R\$ 9,74	300	Unidades	R\$ 2.922,00
6	Amido de milho 200gr em pó	APTI / APTI ALIMENTOS	R\$ 4,72	600	Unidades	R\$ 2.832,00
7	Amido de milho 500gr em pó	APTI / APTI ALIMENTOS	R\$ 8,87	450	Unidades	R\$ 3.991,50
8	Arroz agulhinha tipo I embalagem 1kg	PAINHO / CDA ALIMENTOS	R\$ 4,90	1,200	Quilogramas	R\$ 5.880,00
9	Banana tipo prata, tamanho regular em pencas de 1ª qualidade	INNATURA / INNATURA	R\$ 6,46	5,000	Quilogramas	R\$ 32.300,00
10	Batata doce roxa de 1ª qualidade	INNATURA / INNATURA	R\$ 5,33	4,000	Quilogramas	R\$ 21.320,00
11	Batata inglesa de 1ª qualidade	INNATURA / INNATURA	R\$ 8,28	4,000	Quilogramas	R\$ 33.120,00
12	Biscoito água e sal - tipo cream cracker 350gr (3xl)	POTY / TECH MACNHINES	R\$ 5,06	6,000	Pacotes	R\$ 30.360,00
13	Biscoito doce - tipo maria 400gr (3xl)	POTY / TECH MACNHINES	R\$ 5,19	5,000	Pacotes	R\$ 25.950,00
14	Biscoito doce tipo maisena 350gr	POTY / TECH MACNHINES	R\$ 6,99	1,500	Pacotes	R\$ 10.485,00
15	Biscoito doce tipo rosca 400gr	POTY / TECH MACNHINES	R\$ 6,92	4,000	Pacotes	R\$ 27.680,00
16	Biscoito mini cracker 200gr	3 DE MAIO / INDUSTRIA 3 DE MAIO	R\$ 3,10	800	Pacotes	R\$ 3.100,00
17	Café torrado e moído, embalagem 250g	MAMORÉ/TORREIFICAÇÃO 3 GRÃO LTDA	R\$ 7,80	1,000	Pacotes	R\$ 7.800,00
18	Carne bovina tipo acém com osso, (congelado)	BOI BRASIL/ IND E COM DE CARNES BOI BRASIL LTDA	R\$ 24,85	1,500	Quilogramas	R\$ 37.275,00
19	Carne bovina tipo moída, de primeira, (congelado)	FORTBOI / FORTBOI COM LTDA	R\$ 17,52	4,000	Unidades	R\$ 70.080,00
20	Carne bovina tipo patinho sem osso, (congelado)	BOI BRASIL/ IND E COM DE CARNES BOI BRASIL LTDA	R\$ 30,92	2,000	Quilogramas	R\$ 61.840,00
21	Carne suína cortes de bisteca, (congelado)	FRIMESA/ IND FRIMESA	R\$ 17,61	2,000	Quilogramas	R\$ 35.220,00
22	Carne suína cortes de pernil traseiro, (congelado)	FRIMESA/ IND FRIMESA	R\$ 21,95	2,000	Quilogramas	R\$ 43.700,00

**Rua UMBILINO 14 – Quadra 268 – nº 14 – Galpão 03/04**  
**Bairro: Dirceu Arcoverde II**  
**CEP: 64078-300 – Teresina – PI**  
**Fone (86) 99999-6436 EMAIL: tdbteresina@gmail.com**

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME  
 11.494.673/0001-61  
 2023.12.19 16:00:05  
 ME:11494673000161

Assinado de forma digital por FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR ME 11494673000161 D:2023.12.19 16:00:05 -03'00'



30/10/2023  
 PROC. ADM. Nº 10  
 FLS 644  
 UMBILINÓ

# TDB DISTRIBUIDORA

## FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR

**CNPJ: 11.494.673/0001-61 Insc. 19.472.731-9**

23	Cebola branca tipo pera, de 1ª qualidade	INNATURA / INNATURA	R\$ 7,07	5,000	Quilogramas	R\$ 35.350,00
24	Cenoura tipo kuronan in natural	INNATURA / INNATURA	R\$ 4,57	4,400	Quilogramas	R\$ 20.108,00
25	Coloral em pó pacote 1kg	DONA CLARA/3 CORAÇÕES	R\$ 26,78	600	Quilogramas	R\$ 16.068,00
26	Extrato de tomate, embalagem 190g	MARATÁ / JAV ALIMENTOS	R\$ 3,21	1,200	Unidades	R\$ 3.852,00
27	Farinha de mandioca branca 1kg, seca	EXTRA/ MANOEL IVO DE CARVALHO EIRELI	R\$ 7,47	600	Quilogramas	R\$ 4.482,00
28	Farinha de tapioca em flocos 500gr (granulado)	LOURO / MANOEL IVO DE CARVALHO EIRELI	R\$ 8,49	800	Quilogramas	R\$ 6.792,00
29	Farinha láctea embalagem de 400gr	MARATÁ / JAV ALIMENTOS	R\$ 14,44	500	Pacotes	R\$ 7.220,00
30	Fécula de mandioca 1kg	PANTANAL / FECULARIA PANTANAL	R\$ 8,11	3,000	Pacotes	R\$ 24.330,00
31	Feijão tipo carioca, tipo 1 embalagem 1kg	LOURO / MANOEL IVO DE CARVALHO EIRELI	R\$ 8,89	1,900	Quilogramas	R\$ 16.891,00
32	Feijão vermelho tipo comum, embalagem 1kg	LOURO / MANOEL IVO DE CARVALHO EIRELI	R\$ 10,77	1,800	Quilogramas	R\$ 19.386,00
33	Flocão de arroz, embalagem de 500g	LOURO / MANOEL IVO DE CARVALHO EIRELI	R\$ 2,82	6,000	Pacotes	R\$ 16.920,00
34	Flocão de milho, embalagem de 500g	LOURO / MANOEL IVO DE CARVALHO EIRELI	R\$ 2,65	8,000	Pacotes	R\$ 21.200,00
35	Frango inteiro congelado	FRIATO / NUTRIZA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS	R\$ 17,98	12,000	Quilogramas	R\$ 215.760,00
36	Laranja tipo pera	INNATURA / INNATURA	R\$ 4,24	6,000	Quilogramas	R\$ 25.440,00
37	Leite em pó integral, embalagem 200g	ITALAC / GOIAS MINAS IND DE LATICINIOS LTDA	R\$ 7,06	16,000	Pacotes	R\$ 112.960,00
38	Maça grande	INNATURA / INNATURA	R\$ 10,71	2,500	Quilogramas	R\$ 26.775,00
39	Macarrão tipo argolinha embalagem 500gr	ESTRELA / M DIAS BRANCO	R\$ 4,95	6,000	Pacotes	R\$ 29.700,00
40	Macarrão tipo espaguete, embalagem 500gr	GAMA/NEXO FOODS LTDA	R\$ 3,57	8,000	Pacotes	R\$ 28.560,00
41	Margarina com sal embalagem 250gr	PRIMOR / PRIMOR IND E COM DE LATICINIOS LTDA	R\$ 3,65	1,000	Unidades	R\$ 3.650,00
42	Margarina com sal embalagem 500gr	PRIMOR / PRIMOR IND E COM DE LATICINIOS LTDA	R\$ 9,98	1,000	Unidades	R\$ 9.980,00
43	Melancia tipo forrageira	INNATURA / INNATURA	R\$ 3,89	6,000	Quilogramas	R\$ 23.340,00
44	Milho amarelo quebrado para mingau 500gr	MARATÁ / JAV ALIMENTOS	R\$ 3,29	5,000	Pacotes	R\$ 16.450,00
45	Milho branco quebrado para mingau 500gr	MARATÁ / JAV ALIMENTOS	R\$ 5,23	8,000	Pacotes	R\$ 41.840,00
46	Molho de pimenta picante 150ml	MARATÁ / JAV ALIMENTOS	R\$ 5,68	20	Unidades	R\$ 113,60
47	Óleo de soja refinado	CONCORDIA / ADM BRASIL	R\$ 9,82	800	Unidades	R\$ 7.856,00
48	Ovos brancos (cartela com 30 unid)	AVINE / AVINE AVICOLA DO NORDESTE LTDA	R\$ 30,07	3,500	Unidades	R\$ 105.245,00
49	Pão tradicional francês 50gr	MASSA FINA / MASSA FINA ALIMENTOS LTDA	R\$ 0,72	8,000	Unidades	R\$ 5.760,00
50	Pão tradicional massa fina 50gr	MASSA FINA / MASSA FINA ALIMENTOS LTDA	R\$ 0,87	8,000	Unidades	R\$ 6.960,00
51	Pão tradicional massa fina mini 30gr	MASSA FINA / MASSA FINA ALIMENTOS LTDA	R\$ 0,66	8,000	Unidades	R\$ 5.280,00
52	Peito de frango refrigerado	FRIATO / NUTRIZA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS	R\$ 15,89	3,000	Quilogramas	R\$ 47.670,00
53	Pimenta moída	MARATÁ / JAV ALIMENTOS	R\$ 4,36	50	Quilogramas	R\$ 218,00
54	Pimentão tipo amarelo	INNATURA / INNATURA	R\$ 17,64	300	Quilogramas	R\$ 5.292,00
55	Repolho tipo verde de tamanho regular	INNATURA / INNATURA	R\$ 3,96	1,500	Quilogramas	R\$ 5.940,00
56	Sal iodado 1kg	ATLANTICO / KELCILEIDE CAMILO	R\$ 1,92	250	Quilogramas	R\$ 480,00
57	Sardinha ao óleo 84gr	NAUTIQUE / SMG INDUSTRIAL LTDA	R\$ 4,97	10,000	Unidades	R\$ 49.700,00
58	Sardinha em molho de tomate 84gr	NAUTIQUE / SMG INDUSTRIAL LTDA	R\$ 5,95	8,000	Unidades	R\$ 47.600,00
59	Tomate tipo débora	INNATURA / INNATURA	R\$ 7,65	2,500	Quilogramas	R\$ 19.125,00

**Rua UMBILINO 14 – Quadra 268 – nº 14 – Galpão 03/04**  
**Bairro: Dirceu Arcoverde II**  
**CEP: 64078-300 – Teresina – PI**  
**Fone (86) 99999-6436 EMAIL: tdbteresina@gmail.com**

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR- ME  
 Assinado de forma digital por FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR-ME:11494673000161  
 Dados: 2023.12.19 15:08:03 -03'00'

304104/2023  
PROC. ADICIONA Nº 90  
FLS 645  
ROBRIÇA

# TDB DISTRIBUIDORA

## FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR ME

**CNPJ: 11.494.673/0001-61 Insc. 19.472.731-9**

00	Vinagre de álcool	FOLHA VERDE/IND DE TEM REGINA LTDA	R\$ 2,52	2,000	Unidades	R\$ 5.040,00
01	Biscoito integral tipo água e sal - tipo cream cracker 350gr (3xi)	POTY / TECH MACNHINES	R\$ 4,91	2,500	Pacotes	R\$ 12.275,00
02	Aveia em flocos finos Embalagem 500g	APTI / APTI ALIMENTOS	R\$ 9,05	1,000	Pacotes	R\$ 9.050,00
03	Aveia em flocos grossos Embalagem 500g	APTI / APTI ALIMENTOS	R\$ 9,88	900	Pacotes	R\$ 8.892,00
04	Farinha de trigo integral Embalagem 1 Kg Farinha de trigo integral.	DONA MARIA / M DIAS BRANCO	R\$ 7,72	300	Quilogramas	R\$ 2.316,00
05	Farinha de trigo especial Embalagem 1 Kg	DONA MARIA / M DIAS BRANCO	R\$ 5,74	400	Quilogramas	R\$ 2.296,00
06	Fermento biológico seco Embalagem 125g	ROYAL / ALIMENTOS FLEISCHMANN E ROYAL LTDA	R\$ 6,18	100	Unidades	R\$ 618,00
08	Leite Integral Zero Lactose Embalagem 1 litro	ITALAC / GOIÁS MINAS IND DE LATICÍNIOS LTDA	R\$ 6,96	1,200	Unidades	R\$ 8.352,00
09	Melão Kg Melão de 1ª qualidade	INNATURA / INNATURA	R\$ 5,54	3,000	Quilogramas	R\$ 16.620,00
10	Peixe - filé de tilápia sem espinhos Kg	EMPORIO / EMPORIO PESCADOS	R\$ 40,03	1,500	Quilogramas	R\$ 61.245,00
11	Polvilho doce Embalagem 500g	PANTANAL / FECULARIA PANTANAL	R\$ 8,06	300	Unidades	R\$ 2.418,00
12	Cacau em pó, embalagem de 200g puro	APTI / APTI ALIMENTOS	R\$ 18,45	300	Pacotes	R\$ 5.535,00
14	Goma pronta para tapioca, 500g 100% natural	PANTANAL / FECULARIA PANTANAL	R\$ 6,94	400	Pacotes	R\$ 2.776,00
15	Óleo de girassol, frasco de 900ml	CONCORDIA / ADM BRASIL	R\$ 16,45	150	Unidades	R\$ 2.467,50
16	Leite pasteurizado integral — embalagem tetra pkr de 1 litro	LONGÁ / M SANTOS AGROINDUSTRIA COMERCIO LTDA	R\$ 5,93	1,000	Unidades	R\$ 5.930,00
17	Macarrão sem gluten	ESTRELA / M DIAS BRANCO	R\$ 4,17	800	Unidades	R\$ 3.336,00
18	Polpa de fruta congelada sabor abacaxi	ISA POLPAS/ SDF TRAVASSOS	R\$ 13,59	2,500	Quilogramas	R\$ 33.975,00
19	Polpa de fruta congelada sabor acerola	ISA POLPAS/ SDF TRAVASSOS	R\$ 12,75	2,500	Quilogramas	R\$ 31.875,00
20	Polpa de fruta congelada sabor Cajá	ISA POLPAS/ SDF TRAVASSOS	R\$ 15,81	2,500	Quilogramas	R\$ 39.525,00
21	Polpa de fruta congelada sabor Caju	ISA POLPAS/ SDF TRAVASSOS	R\$ 10,33	2,500	Quilogramas	R\$ 25.825,00
22	Polpa de fruta congelada sabor goiaba	ISA POLPAS/ SDF TRAVASSOS	R\$ 9,26	2,500	Quilogramas	R\$ 23.150,00
23	Polpa de fruta congelada sabor maracujá	ISA POLPAS/ SDF TRAVASSOS	R\$ 20,83	1,500	Quilogramas	R\$ 31.245,00

**VALOR TOTAL DESTA LOTE R\$ 1.917.892,10**

**(Um milhão novecentos e dezessete mil oitocentos e noventa e do reais e dez centavos).**

Atendendo as exigências do Procedimento Licitatório em epígrafe, declaramos expressamente que:

- 01 - Aceitamos e concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições dessa licitação, expressas no edital e todos os seus anexos.
- 02 - Não existe nenhum fato superveniente para nossa habilitação, nem estamos impedidos de licitar, contratar ou transacionar com o Poder Público ou qualquer de seus órgãos descentralizados, nem fomos declarados inidôneos por qualquer órgão federal, estadual, municipal ou concessionária de energia elétrica.
- 03 - Entre os nossos dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos e demais profissionais, não figuram Servidores Públicos, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
- 04 - Não empregamos menor de dezoito anos, de acordo com o inciso XXXIII do art. 7 da Constituição Federal, e do inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93.
- 05 - Temos pleno conhecimento dos locais e das condições de execução dos OBJETOS.
- 06 - Manteremos válida a nossa Proposta pelo prazo mínimo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data da sua apresentação e abertura.
- 07 - Declaramos, que os equipamentos são novos, entendido com tal, de primeira utilização ou estarem em ótimo estado de conservação, em perfeito funcionamento, e que não estejam fora da linha de produção.
- 08 - O preço registrado permanecerá fixo e irrevogável pelo período mínimo de 12 (doze) meses.
- 09 - Declaramos que nos preços propostos estarão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes (fretes), tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto desta licitação.
- 10 - Declaramos o compromisso de entrega em qualquer domicílio dentro do município de CAPINZAL DO NORTE - MA, sem custos adicionais e independentes da quantidade;
- 11 - Declaramos que cumprimos todos os prazos estabelecidos no Edital e seus Anexos;
- 12 - Declaramos que os produtos ofertados são de primeira qualidade, e possuem garantia/validade igual o superior ao descrito no edital.
- 13 - Declaração de garantia dos produtos/materiais a serem fornecidos, contra qualquer defeito de fruição, fabricação, sob pena de constatada alguma imperfeição, ter os produtos devolvidos e/ou rejeitados, com imputação de penalidades da lei à licitante e a quem for considerada responsável.
- 14 - Que não possuímos, em nossa 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;

**Rua UMBILINO 14 – Quadra 268 – nº 14 – Galpão 03/04  
Bairro: Dirceu Arcoverde II  
CEP: 64078-300 – Teresina – PI  
Fone (86) 99999-6436 EMAIL: tdbteresina@gmail.com**

FRANCISCO DAS  
CHAGAS BATISTA DA  
SILVA JUNIOR-  
ME:11494673000161

Assinado eletronicamente  
por FRANCISCO DAS  
CHAGAS BATISTA DA SILVA  
JUNIOR-ME:11494673000161  
Dados: 2023.12.19.16:00:20  
-03'00"

**TDB DISTRIBUIDORA**  
**FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME**  
**CNPJ: 11.494.673/0001-61 Insc. 19.472.731-9**

30/10/2023  
PROC. 648  
FLS. RUBRICA

Teresina (PI) 19 de dezembro de 2023

Atenciosamente FRANCISCO DAS CHAGAS  
BATISTA DA SILVA JUNIOR-  
ME:11494673000161

Assinado de forma digital por  
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA  
SILVA JUNIOR-ME:11494673000161  
Dados: 2023.12.19 16:00:36 -03'00'

Francisco das Chagas Batista da Silva Junior  
CPF: 984.760.093-72

**Rua UMBILINO 14 – Quadra 268 – nº 14 – Galpão 03/04**  
**Bairro: Dirceu Arcoverde II**  
**CEP: 64078-300 – Teresina – PI**  
**Fone (86) 99999-6436 EMAIL: tdbteresina@gmail.com**

**TDB DISTRIBUIDORA**  
**FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR**  
**CNPJ: 11.494.673/0001-61 Insc. 19.472.731-9**

30/10/2023  
PROC. Administrativo: 1 VO  
FIS - ME 644  
RUBRICA 45

**CARTA PROPOSTA DO OBJETO**



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 gêneros alimentícios diversos para a composição de merenda escolar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, de interesse do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA, objeto do certame.

O valor global de nossa proposta e de **VALOR TOTAL DESTE LOTE R\$ 1.917.892,10 (Um milhão novecentos e dezessete mil oitocentos e noventa e do reais e dez centavos)**. Conforme detalhado na Planilha de Quantidades e reços 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 120 (cento e vinte) 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,

FRANCISCO DAS  
CHAGAS BATISTA  
DA SILVA JUNIOR-  
ME:114946730001  
61

Assinado de forma digital  
por FRANCISCO DAS  
CHAGAS BATISTA DA  
SILVA JUNIOR-  
ME:11494673000161  
Dados: 2023.12.19  
16:00:54 -03'00'

Teresina (PI) 18 de dezembro de 2023

Assinatura do representante Legal

Nome: **FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR**

Cargo: **EMPRESARIO**



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

305104 / 2023  
PROL. ADM. Nº 70  
FLS. 648  
RUBRICA 10

## PROPOSTA DE PREÇOS

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Junto aos autos do processo licitatório nº 043/2023, na Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO, que tem por objeto Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de gêneros alimentícios diversos para a composição de merenda escolar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. as PROPOSTAS DE PREÇOS apresentada pela empresa listado abaixo:

- M A R DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 42.034.494/0001-75



30/10/2023  
PRÓC. ... VO  
FLS 649  
RUBRICA

M A R DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ: 42.034.494/0001-75



CARTA PROPOSTA DE PREÇO

PREGÃO ELETRÔNICO: N° 043/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP

Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA - MA.  
Comissão Permanente de Licitações – CPL  
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N° 043/2023.

Prezados Senhores,

Após cuidadoso exame e estudo do PREGÃO ELETRÔNICO em referenda, com os quais estamos plenamente de acordo, apresentamos nossa proposta para a Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de gêneros alimentícios diversos para a composição de merenda escolar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, de interesse do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA, objeto do certame.

A EMPRESA M A R DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ N° 42.034.494/0001-75, INSCRIÇÃO ESTADUAL 12.697725-9, SEDIADA NA RUA ABILIO MONTEIRO 1631 BAIRRO ENGENHO NA CIDADE DE PEDREIRAS/MA, CEP 65.725-000, POR INTERMÉDIO DO SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR.(A) MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS (PROPRIETARIO), PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º 037658862009-2 E DO CPF N.º 604.225.843-55, E-MAIL [MARSANTOSFERREIRAEIRELI@GMAIL.COM](mailto:MARSANTOSFERREIRAEIRELI@GMAIL.COM), TELEFONE (99) 984202949, RESIDENTE E DOMICILIADO RUA 12, 2142, MUTIRÃO, PEDREIRAS-MA, CEP 65.725-000. DADOS BANCÁRIOS: AGENCIA 0242-9 CONTA CORRENTE: 40660-0 BANCO: BANCO DO BRASIL EMPRESA: M A R DISTRIBUIDORA LTDA. FIRMADO ABAIXO E QUE SERÁ O RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO, TENDO EXAMINADO AS CONDIÇÕES DO EDITAL E DOS ANEXOS QUE O INTEGRAM, PROPOMOS EXECUTAR E CONCLUIR OS SERVIÇOS PREVISTOS NO MENCIONADO EDITAL, PELO PREÇO GLOBAL DE R\$ 1.912.917,10 (Um Milhão, Novecentos e Doze Mil, Novecentos e Dezessete Reais e Dez Centavos)

☎ (99) 984202949

📍 Rua Abílio Monteiro 1631 Bairro Engenho  
Pedreiras/MA cep: 65.725.000

✉ [marsantosterreiraeireli@gmail.com](mailto:marsantosterreiraeireli@gmail.com)

MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS:60422584355  
Dados: 2023-12-05 10:01:12 - 0300



M A R DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 42.034.494/0001-75

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$	PREÇO UNITÁRIO POR EXTENSO	PREÇO TOTAL	PREÇO TOTAL POR EXTENSO
1	Abacaxi inteiro de 1ª qualidade	INATURA	Unidades	1.200	R\$ 5,76	Cinco Reais e Setenta e Seis Centavos	R\$ 6.912,00	Dois Mil, Trezentos e Sessenta e Oito Reais
2	Amendoim em pó 400g	MAFATA	Pacotes	4.000	R\$ 5,04	Cinco Reais e Quatro Centavos	R\$ 20.160,00	Vinte Mil, Cento e Sessenta Reais
3	Açúcar refinado 500g 1kg	MANÁ	Quilogramas	7.000	R\$ 4,67	Quatro Reais e Sessenta e Seis Centavos	R\$ 32.690,00	Trinta e Dois Mil, Seiscentos e Noventa Reais
4	Alface inteira	INATURA	Quilogramas	1.000	R\$ 23,57	Vinte e Três Reais e Cinquenta e Seis Centavos	R\$ 23.570,00	Vinte e Três Mil, Quinhentos e Setenta Reais
5	Arroz de milho 1kg em pó	YOKI	Unidades	300	R\$ 7,72	Nove Reais e Setenta e Dois Centavos	R\$ 2.316,00	Dois Mil, Novecentos e Dezesseis Reais
6	Arroz de milho 200g em pó	KIM MIO	Unidades	800	R\$ 4,70	Quatro Reais e Setenta Centavos	R\$ 3.760,00	Dois Mil, Oitocentos e Setenta Reais
7	Arroz de milho 500g em pó	MAISENA	Unidades	450	R\$ 8,85	Cinco Reais e Oitenta e Cinco Centavos	R\$ 3.982,50	Três Mil, Novecentos e Oitenta e Cinco Reais
8	Arroz agulhinha tipo 1 em pacote 1kg	DALISTA	Quilogramas	1.100	R\$ 4,88	Quatro Reais e Oitenta e Oito Centavos	R\$ 5.368,00	Cinco Mil, Oitocentos e Oitenta e Oito Reais
9	Banana tipo prata tamanho regular em pérolas de 1ª qualidade	NATURA	Quilogramas	5.000	R\$ 6,48	Seis Reais e Quarenta e Quatro Centavos	R\$ 32.400,00	Trinta e Dois Mil e Duzentos Reais
10	Batata doce rosa de 1ª qualidade	NATURA	Quilogramas	4.000	R\$ 5,31	Cinco Reais e Trinta e Um Centavos	R\$ 21.240,00	Vinte e Um Mil, Duzentos e Quarenta Reais
11	Batata inglesa de 1ª qualidade	NATURA	Quilogramas	4.000	R\$ 8,26	Oito Reais e Vinte e Seis Centavos	R\$ 33.040,00	Trinta e Três Mil e Quarenta e Seis Reais
12	Biscoito água e sal tipo cream cracker 350g (30)	SABOROSO SERTÃO	PACOTES	6.000	R\$ 5,04	Cinco Reais e Quatro Centavos	R\$ 30.240,00	Trinta Mil, Quarenta e Quatro Reais
13	Biscoito doce tipo mariposa 400g (30)	3 DE MAIO	Pacotes	5.000	R\$ 5,17	Cinco Reais e Dezesseis Centavos	R\$ 25.850,00	Vinte e Cinco Mil, Oitocentos e Cinquenta Reais
14	Biscoito doce tipo mariposa 350g	PETYAN	Pacotes	1.400	R\$ 8,97	Seis Reais e Noventa e Sete Centavos	R\$ 12.558,00	Doze Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Sete Reais
15	Biscoito doce tipo mariposa 400g	MARILAN	Pacotes	4.000	R\$ 6,90	Seis Reais e Noventa Centavos	R\$ 27.600,00	Vinte e Sete Mil e Seiscentos Reais
16	Biscoito mel tipo mariposa 200g	PAPAGUARA	Pacotes	1.000	R\$ 3,08	Três Reais e Oito Centavos	R\$ 3.080,00	Três Mil e Oito Reais
17	Café torrado e moído sem adição 250g	SÃO BRAS	Pacotes	1.300	R\$ 7,78	Sete Reais e Setenta e Oito Centavos	R\$ 10.114,00	Dez Mil, Setecentos e Oito Reais
18	Carne bovina tipo alcatra com osso (congelada)	FRIBO	Quilogramas	1.500	R\$ 24,83	Vinte e Quatro Reais e Oitenta e Três Centavos	R\$ 37.245,00	Trinta e Sete Mil, Duzentos e Quarenta e Cinco Reais
19	Carne bovina tipo moída de primeira (congelada)	VALE	Unidades	4.000	R\$ 17,50	Dezesseis Reais e Cinquenta e Cinco Centavos	R\$ 70.000,00	Setenta Mil Reais
20	Carne bovina tipo patinho sem osso (congelada)	FRIBO	Quilogramas	2.000	R\$ 30,50	Trinta e Três Reais e Cinquenta e Cinco Centavos	R\$ 61.000,00	Sessenta e Um Mil, Oitocentos e Cinquenta Reais
21	Carne suína costela de bifeiteiro (congelada)	FRIMESA	Quilogramas	2.000	R\$ 17,59	Dezesseis Reais e Cinquenta e Nove Centavos	R\$ 35.180,00	Trinta e Cinco Mil, Cento e Oitenta Reais
22	Carne suína costela de bifeiteiro (congelada)	FRIMESA	Quilogramas	2.000	R\$ 21,83	Vinte e Um Reais e Oitenta e Três Centavos	R\$ 43.660,00	Quarenta e Três Mil, Seiscentos e Sessenta Reais
23	Cebola branca tipo papa de 1ª qualidade	INATURA	Quilogramas	5.000	R\$ 7,05	Sete Reais e Cinco Centavos	R\$ 35.250,00	Trinta e Cinco Mil, Duzentos e Cinquenta Reais
24	Cenoura tipo hollander natural	INATURA	Quilogramas	4.000	R\$ 4,55	Quatro Reais e Cinquenta e Cinco Centavos	R\$ 18.200,00	Vinte Mil e Vinte Reais
25	Cebola em pó pacote 1kg	INATURA	Quilogramas	800	R\$ 20,76	Vinte e Seis Reais e Setenta e Seis Centavos	R\$ 16.608,00	Dezesseis Mil, Seiscentos e Seis Reais
26	Ervilha de fava tipo sem casca 100g	QUERC	Unidades	1.200	R\$ 3,19	Três Reais e Dezenove Centavos	R\$ 3.828,00	Três Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais



30/10/2023  
 PROC. 00000000000000000000  
 FLS 651  
 RIRRICA

27	Farmácia medicinal - 1kg, 1kg	TRADICIONAL	Quilogramas	R\$ 7,95	300	R\$ 239,50	Sale Resa e Quarenta e Cinco Centavos	R\$ 470,00	Quatro Mil Quarenta e Seis Resas
28	Farmácia medicinal - 500g (500ml)	AMAFIL	Quilogramas	R\$ 0,47	400	R\$ 188,00	Dois Resas e Quarenta e Seis Centavos	R\$ 0,776,00	Seis Mil Setecentos e Seenta e Seis Resas
29	Farmácia medicinal - 500g	NESTLE	Pacotes	R\$ 0,47	400	R\$ 188,00	Quarenta e Seis Resas e Quarenta e Seis Centavos	R\$ 2,10,00	Seis Mil Quinhentos e Quarenta e Seis Resas
30	Farmácia medicinal - 1kg	PANTANAL	Pacotes	R\$ 0,00	3,000	R\$ 0,00	Um Resa e Noventa e Nove Centavos	R\$ 24,270,00	Vinte e Quatro Mil Duzentas e Oitenta e Nove Resas
31	Farmácia medicinal - 1kg (1kg)	TIA DORA	Quilogramas	R\$ 0,00	1,000	R\$ 0,00	Um Resa e Oitenta e Seis Centavos	R\$ 18,850,00	Dezesseis Mil Oitocentas e Cinquenta e Seis Resas
32	Farmácia medicinal - 1kg	URBANO	Quilogramas	R\$ 10,75	1,000	R\$ 10,75	Dez Resas e Seenta e Cinco Centavos	R\$ 19,300,00	Dezesseis Mil Trezentas e Cinquenta e Seis Resas
33	Farmácia medicinal - 500g	BELL SABOR	Pacotes	R\$ 2,00	6,000	R\$ 12,00	Dois Resas e Oitenta e Seis Centavos	R\$ 16,900,00	Dezesseis Mil e Quinhentos e Seenta e Seis Resas
34	Farmácia medicinal - 500g	BELL SABOR	Pacotes	R\$ 2,60	8,000	R\$ 20,80	Dois Resas e Seenta e Três Centavos	R\$ 21,040,00	Vinte e Um Mil e Quarenta e Seis Resas
35	Farmácia medicinal - 1kg	INATURA	Quilogramas	R\$ 17,96	12,000	R\$ 215,92	Dezesseis Resas e Noventa e Seis Centavos	R\$ 215,920,00	Dezesseis Mil e Quinhentos e Vinte e Seis Resas
36	Farmácia medicinal - 1kg	INATURA	Quilogramas	R\$ 4,02	6,000	R\$ 24,12	Quatro Resas e Vinte e Oito Centavos	R\$ 25,320,00	Vinte e Cinco Mil Trezentas e Vinte e Seis Resas
37	Farmácia medicinal - 1kg	PRAÇALUBA	Pacotes	R\$ 7,04	15,000	R\$ 105,60	Seis Resas e Quatro Centavos	R\$ 112,640,00	Centos e Doze Mil, Seiscentos e Quarenta e Seis Resas
38	Farmácia medicinal - 1kg	INATURA	Quilogramas	R\$ 10,80	2,500	R\$ 27,00	Dez Resas e Oitenta e Nove Centavos	R\$ 28,750,00	Vinte e Seis Mil, Setecentas e Vinte e Cinco Resas
39	Farmácia medicinal - 1kg	ADRIA	Pacotes	R\$ 4,81	6,000	R\$ 28,86	Quatro Resas e Noventa e Seis Centavos	R\$ 29,580,00	Vinte e Nove Mil, Quinhentas e Oitenta e Seis Resas
40	Farmácia medicinal - 1kg	DONA BENTA	Pacotes	R\$ 1,55	6,000	R\$ 9,30	Tres Resas e Quarenta e Seis Centavos	R\$ 29,400,00	Vinte e Nove Mil e Quarenta e Seis Resas
41	Farmácia medicinal - 1kg	PURO SABOR	Unidades	R\$ 1,63	1,000	R\$ 1,63	Tres Resas e Seenta e Três Centavos	R\$ 3,300,00	Tres Mil, Seiscentos e Trinta e Seis Resas
42	Farmácia medicinal - 1kg	PRIMOR	Unidades	R\$ 9,96	1,000	R\$ 9,96	Nove Resas e Noventa e Seis Centavos	R\$ 9,960,00	Nove Mil, Noventa e Seenta e Seis Resas
43	Farmácia medicinal - 1kg	INATURA	Quilogramas	R\$ 0,87	8,000	R\$ 6,96	Uma Resa e Oitenta e Seis Centavos	R\$ 23,220,00	Vinte e Três Mil, Duzentas e Vinte e Seis Resas
44	Farmácia medicinal - 1kg	SINIA	Pacotes	R\$ 0,27	5,000	R\$ 1,35	Uma Resa e Vinte e Seis Centavos	R\$ 16,390,00	Dezesseis Mil, Trezentas e Cinquenta e Seis Resas
45	Farmácia medicinal - 1kg	MARATA	Pacotes	R\$ 0,21	6,000	R\$ 1,26	Cinco Resas e Vinte e Um Centavos	R\$ 41,680,00	Quarenta e Um Mil, Seiscentos e Oitenta e Seis Resas
46	Farmácia medicinal - 1kg	MARATA GOTA	Unidades	R\$ 0,06	20	R\$ 1,20	Uma Resa e Seenta e Seis Centavos	R\$ 11,320,00	Centos e Treze Resas e Vinte e Seis Centavos
47	Farmácia medicinal - 1kg	ABC	Pacotes	R\$ 0,50	400	R\$ 20,00	Nove Resas e Oitenta e Seis Centavos	R\$ 7,940,00	Seis Mil, Oitocentas e Quarenta e Seis Resas
48	Farmácia medicinal - 1kg	SOLO	Pacotes	R\$ 0,05	3,000	R\$ 0,15	Uma Resa e Cinco Centavos	R\$ 103,175,00	Centos e Trinta e Seis Mil, Setecentas e Quarenta e Seis Resas
49	Farmácia medicinal - 1kg	INATURA	Unidades	R\$ 0,70	6,000	R\$ 4,20	Seis Resas e Oitenta e Seis Centavos	R\$ 5,800,00	Seis Mil e Seenta e Seis Resas
50	Farmácia medicinal - 1kg	INATURA	Unidades	R\$ 0,45	6,000	R\$ 2,70	Dois Resas e Noventa e Seis Centavos	R\$ 1,800,00	Seis Mil e Oitocentas e Seenta e Seis Resas
51	Farmácia medicinal - 1kg	INATURA	Unidades	R\$ 0,04	1,000	R\$ 0,04	Seis Resas e Quarenta e Seis Centavos	R\$ 5,120,00	Seis Mil, Duzentas e Vinte e Seis Resas
52	Farmácia medicinal - 1kg	SEANA	Quilogramas	R\$ 15,87	3,000	R\$ 47,61	Quinze Resas e Oitenta e Seis Centavos	R\$ 47,810,00	Quarenta e Seis Mil, Seiscentos e Doze Resas
53	Farmácia medicinal - 1kg	INATURA	Quilogramas	R\$ 1,34	50	R\$ 67,00	Um Resa e Trinta e Quatro Centavos	R\$ 217,00	Dozentas e Dezenove Resas
54	Farmácia medicinal - 1kg	INATURA	Quilogramas	R\$ 17,62	300	R\$ 5,286,00	Dezesseis Resas e Seenta e Seis Centavos	R\$ 5,286,00	Centos e Quarenta e Seis Resas

55	Pãozinho tipo vovó de leite com chocolate	INATURA	Quilogramas	1.500	R\$ 1,34	Três Reais e Noventa e Quatro Centavos	R\$ 5.910,00	Cinco Mil, Novecentos e Dez Reais
56	Salsinha 1kg	BOM DE MESA	Quilogramas	250	R\$ 1,50	Um Real e Noventa Centavos	R\$ 475,00	Quatrocentos e Setenta e Cinco Reais
57	Safrão 500g	BB	Unidades	10.000	R\$ 4,65	Quatro Reais e Noventa e Cinco Centavos	R\$ 46.500,00	Quarenta e Nove Mil e Quinhentos Reais
58	Safrão em pó de melhor qualidade 500g	BB	Unidades	8.000	R\$ 5,93	Cinco Reais e Noventa e Três Centavos	R\$ 47.440,00	Quarenta e Sete Mil, Quatrocentos e Quarenta Reais
59	Tomate tipo abate	INATURA	Quilogramas	2.500	R\$ 7,63	Sete Reais e Sessenta e Três Centavos	R\$ 19.075,00	Dezenove Mil, Setenta e Três Reais
60	Unguento de alho	FIGUEIRA	Unidades	2.500	R\$ 2,00	Dois Reais e Cinquenta Centavos	R\$ 5.000,00	Cinco Mil Reais
61	Waffle integral 100g água e sal - tipo waffle clássico 250g 100g	VITARELLA	Pacotes	2.500	R\$ 4,89	Quatro Reais e Oitenta e Nove Centavos	R\$ 12.225,00	Doze Mil, Duzentos e Vinte e Cinco Reais
62	Arroz em flocos tipo Embalagem 1kg	YCK	Pacotes	1.000	R\$ 9,03	Novo Real e Três Centavos	R\$ 9.030,00	Novo Mil e Três Reais
63	Arroz em flocos tipo Embalagem 500g	DONA RAIZ	Pacotes	900	R\$ 9,86	Novo Real e Oitenta e Seis Centavos	R\$ 8.874,00	Oito Mil, Oitocentos e Setenta e Quatro Reais
64	Farinha de trigo integral Embalagem 1kg farinha de trigo integral	RCSA BRANCA	Quilogramas	100	R\$ 7,70	Sete Reais e Setenta Centavos	R\$ 2.310,00	Dois Mil, Trezentos e Dez Reais
65	Farinha de trigo especial Embalagem 1kg	VILVA	Quilogramas	400	R\$ 5,72	Cinco Reais e Setenta e Dois Centavos	R\$ 2.288,00	Dois Mil, Duzentos e Oitenta e Oito Reais
66	Farmento de trigo tipo Embalagem 12kg	DONA BENTA	Unidades	100	R\$ 6,16	Seis Reais e Dezenove Centavos	R\$ 616,00	Seiscentos e Dezenove Reais
67	Farinha de trigo especial Embalagem 1kg	NECHIO	Unidades	300	R\$ 17,25	Dezesseis Reais e Vinte e Cinco Centavos	R\$ 5.175,00	Cinco Mil, Cento e Setenta e Cinco Reais
68	Leite integral Zero Lactose Embalagem 1 litro	ITAI AC	Unidades	1.200	R\$ 6,94	Seis Reais e Noventa e Quatro Centavos	R\$ 8.328,00	Oito Mil, Trezentos e Vinte e Oito Reais
69	Margarina sem sal 1kg qualidade	INATURA	Quilogramas	1.000	R\$ 5,52	Cinco Reais e Cinquenta e Dois Centavos	R\$ 16.580,00	Dezesseis Mil, Quinhentos e Sessenta Reais
70	Macarrão tipo de massa sem espinha 1kg	SEARA	Quilogramas	1.500	R\$ 40,81	Quarenta Reais e Oitenta e Um Centavos	R\$ 61.215,00	Sessenta e Um Mil, Duzentos e Quinze Reais
71	Macarrão tipo de massa sem espinha 500g	YOKI	Unidades	300	R\$ 6,04	Oito Reais e Quatro Centavos	R\$ 2.412,00	Dois Mil, Quatrocentos e Doze Reais
72	Macarrão tipo de massa sem espinha	ANDORINHA	Unidades	30	R\$ 24,53	Vinte e Quatro Reais e Cinquenta e Três Centavos	R\$ 735,90	Setecentos e Trinta e Cinco Reais e Noventa Centavos
73	Macarrão tipo de massa sem espinha 200g tipo	APTI	Pacotes	300	R\$ 16,43	Dezesseis Reais e Quarenta e Três Centavos	R\$ 5.529,00	Cinco Mil, Quinhentos e Vinte e Nove Reais
74	Macarrão tipo de massa sem espinha 500g 100% natural	AMAFIL	Pacotes	400	R\$ 6,92	Seis Reais e Noventa e Dois Centavos	R\$ 2.768,00	Dois Mil, Setecentos e Sessenta e Oito Reais
75	Macarrão tipo de massa sem espinha 1kg	SINHÁ	Unidades	150	R\$ 16,43	Dezesseis Reais e Quarenta e Três Centavos	R\$ 2.464,50	Dois Mil, Quatrocentos e Sessenta e Quatro Reais e Três Centavos
76	Macarrão tipo de massa sem espinha 1kg	ITAI AC	Unidades	1.500	R\$ 6,01	Cinco Reais e Noventa e Um Centavos	R\$ 9.015,00	Dois Mil, Novecentos e Dez Reais
77	Macarrão tipo de massa sem espinha	URBANO	Unidades	600	R\$ 4,15	Quatro Reais e Quinze Centavos	R\$ 3.320,00	Três Mil, Trezentos e Vinte Reais
78	Paqueta de frutas congeladas sabor abacaxi	FRUTA PURA	Quilogramas	2.500	R\$ 13,57	Três Reais e Cinquenta e Seis Centavos	R\$ 33.925,00	Trinta e Três Mil, Novecentos e Vinte e Cinco Reais
79	Paqueta de frutas congeladas sabor acerola	FRUTA PURA	Quilogramas	2.500	R\$ 12,73	Doze Reais e Sessenta e Três Centavos	R\$ 31.825,00	Trinta e Um Mil, Oitocentos e Vinte e Cinco Reais
80	Paqueta de frutas congeladas sabor laranja	FRUTA PURA	Quilogramas	2.500	R\$ 15,70	Quinze Reais e Setenta e Nove Centavos	R\$ 39.475,00	Trinta e Nove Mil, Quatrocentos e Setenta e Cinco Reais
81	Paqueta de frutas congeladas sabor limão	FRUTA PURA	Quilogramas	2.500	R\$ 10,31	Dez Reais e Trinta e Um Centavos	R\$ 25.775,00	Vinte e Cinco Mil, Setecentos e Trinta e Um Reais
82	Paqueta de frutas congeladas sabor melancia	FRUTA PURA	Quilogramas	2.500	R\$ 9,24	Novo Real e Vinte e Quatro Centavos	R\$ 23.100,00	Vinte e Três Mil e Cem Reais

3044041003  
 PROC. ADMINISTRATIVO VO  
 FLS 653  
 RUBRICA

83	Preço de fruta congelada saber marca	FRUTA PURA	Diversas	1.990	R\$ 20,81	Valor Reais e Quente e Um Centavos	R\$ 31.215,00	Trinta e Um Mil, Duzentos e Quatro Reais
				VALOR GLOBAL DA PROPOSTA			R\$ 1.912.917,10	Um Milhão, Novecentos e Doze Mil, Novecentos e Dezesseis Reais e Dez Centavos

#  
 A  
 B

301104/2023  
PROL. \_\_\_\_\_ VO  
FLS \_\_\_\_\_ 654  
RUBRICA \_\_\_\_\_

M A R DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ 42.034.494/0001-75



O valor global de nossa proposta e de R\$ 1.912.917,10 (Um Milhão, Novecentos e Doze Mil, Novecentos e Dezessete Reais e Dez 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

Pedreiras/MA 15 de Dezembro de 2023.

MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS: 60422584355  
Assinado de forma digital por MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS: 60422584355  
Dados: 2023.12.15 10:04:08 D100

EMPRESA: M A R DISTRIBUIDORA  
LTDA CNPJ n° 42.034.494/0001-75  
Representante legal: MARCOS ANTONIO DA SILVA  
SANTOS RG n° 037658862009-2  
CPF n° 604.225.843-55

☎ (99) 984202949

📍 Rua Abilio Monteiro 1631 Bairro Engenho  
Pedreiras/MA cep: 65.725.000

✉ marsantosferreiraeireli@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Propostas Iniciais  
Nº 043/2023

LOTES / ITENS

Nº 0001  
Descrição: Abacaxi pérola de 1ª qualidade  
Quantidade: 1800  
Valor: 10.404,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JL SARAIVA Fabricante/Marca: INATURA	5,77	10.386,00	15/12/2023 16:27:32	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: IN NATURA	5,78	10.404,00	18/12/2023 17:22:50	CLASSIFICADA
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI Fabricante/Marca: INATURA	5,76	10.368,00	14/12/2023 11:48:37	CLASSIFICADA
COMERCIAL GLOBAL LTDA Fabricante/Marca: IN NATURA	5,78	10.404,00	19/12/2023 16:25:39	CLASSIFICADA
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: INNATURA / INNATURA	5,78	10.404,00	19/12/2023 16:09:28	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0002  
Descrição: Achocolatado em pó 400g  
Quantidade: 4000  
Valor: 20.240,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
---------	----------------	-------------	--------------------	----------

Proposta Iniciais  
Nº 043/2023

301104 (2023)  
PROL. Adm. 90  
FLS 656  
RUBRICA

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JL SARAIVA Fabricante/Marca: MARATA	5,05	20.290,00	15/12/2023 16:27:56	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: ZAELI	5,06	20.240,00	18/12/2023 17:24:01	CLASSIFICADA
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI Fabricante/Marca: MARATÁ	5,04	20.160,00	14/12/2023 11:48:48	CLASSIFICADA
COMERCIAL GLOBAL LTDA Fabricante/Marca: APTI	5,06	20.240,00	19/12/2023 16:25:48	CLASSIFICADA
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: APTI / APTI ALIMENTOS LTDA	5,06	20.240,00	19/12/2023 16:09:35	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0003  
Descrição: Açúcar refinado, embalagem 1kg  
Quantidade: 7000  
Valor: 32.830,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JL SARAIVA Fabricante/Marca: CRISTAL BLANCO	4,68	32.760,00	15/12/2023 16:33:51	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: MANÁ	4,69	32.830,00	18/12/2023 17:24:01	CLASSIFICADA
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI Fabricante/Marca: MANÁ	4,67	32.690,00	14/12/2023 11:49:01	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais  
Nº 043/2023

30/10/2023  
PROC. Administrativo nº 170  
FLS 657  
RUBRICA = H

Empresa	Valor Unitario	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
COMERCIAL GLOBAL LTDA Fabricante/Marca: MANÁ	4,69	32.830,00	19/12/2023 16:26:00	CLASSIFICADA
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: ITAJÁ/JALLES MACHADO	4,69	32.830,00	19/12/2023 16:09:43	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0004  
Descrição: Alho in natura  
Quantidade: 1000  
Valor: 23.590,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JL SARAIVA Fabricante/Marca: INATURA	23,58	23.580,00	15/12/2023 16:34:08	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: IN NATURA	23,59	23.590,00	18/12/2023 17:24:30	CLASSIFICADA
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI Fabricante/Marca: INATURA	23,57	23.570,00	14/12/2023 11:49:22	CLASSIFICADA
COMERCIAL GLOBAL LTDA Fabricante/Marca: IN NATURA	23,59	23.590,00	19/12/2023 16:26:13	CLASSIFICADA
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: INNATURA/INNATURA	23,59	23.590,00	19/12/2023 16:09:51	CLASSIFICADA



Propostas Iniciais  
Nº 043/2023

LOTES / ITENS

Nº 0005  
Descrição: Amido de milho 1kg em pó  
Quantidade: 300  
Valor: 2.922,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JL SARAIVA Fabricante/Marca: AMAFIL	9,73	2.919,00	15/12/2023 16:34:23	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: NESTLE	9,74	2.922,00	18/12/2023 17:24:42	CLASSIFICADA
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI Fabricante/Marca: YOKI	9,72	2.916,00	14/12/2023 11:49:39	CLASSIFICADA
COMERCIAL GLOBAL LTDA Fabricante/Marca: MAIZENA	9,74	2.922,00	19/12/2023 16:26:23	CLASSIFICADA
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: APTI / APTI ALIMENTOS	9,74	2.922,00	19/12/2023 16:10:07	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0006  
Descrição: Amido de milho 200gr em pó  
Quantidade: 600  
Valor: 2.832,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JL SARAIVA Fabricante/Marca: SINHA	4,71	2.826,00	15/12/2023 16:34:37	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais  
 Nº 043/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: NESTLE	4,72	2.832,00	18/12/2023 17:24:54	CLASSIFICADA
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI Fabricante/Marca: kimimo	4,70	2.820,00	14/12/2023 11:50:00	CLASSIFICADA
COMERCIAL GLOBAL LTDA Fabricante/Marca: MAIZENA	4,72	2.832,00	19/12/2023 16:26:31	CLASSIFICADA
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: APTI / APTI ALIMENTOS	4,72	2.832,00	19/12/2023 16:10:45	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0007

Descrição: Amido de milho 500gr em pó

Quantidade: 450

Valor: 3.991,50

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JL SARAIVA Fabricante/Marca: SINHA	8,86	3.987,00	15/12/2023 16:34:56	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: NESTLE	8,87	3.991,50	18/12/2023 17:25:06	CLASSIFICADA
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI Fabricante/Marca: MAISENA	8,85	3.982,50	14/12/2023 11:50:12	CLASSIFICADA
COMERCIAL GLOBAL LTDA Fabricante/Marca: MAIZENA	8,87	3.991,50	19/12/2023 16:26:44	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais  
Nº 043/2023

301104 / 2023  
PROC. Administrativo Nº 043/2023  
FLS 660  
RUBRICA

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: APTI / APTI ALIMENTOS	8,87	3.991,50	19/12/2023 16:10:52	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0008  
Descrição: Arroz agulhinha tipo 1 embalagem 1kg  
Quantidade: 1200  
Valor: 5.880,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JL SARAIVA Fabricante/Marca: RAMPINELLI	4,89	5.868,00	15/12/2023 16:37:09	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: TIA DORA	4,90	5.880,00	18/12/2023 17:25:29	CLASSIFICADA
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI Fabricante/Marca: DA LISTA	4,88	5.856,00	14/12/2023 11:50:22	CLASSIFICADA
COMERCIAL GLOBAL LTDA Fabricante/Marca: PAINHO	4,90	5.880,00	19/12/2023 16:26:55	CLASSIFICADA
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: APTI / APTI ALIMENTOS	4,90	5.880,00	19/12/2023 16:11:19	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0009  
Descrição: Banana tipo prata, tamanho regular em pencas de 1ª qualidade  
Quantidade: 5000  
Valor: 32.300,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
---------	----------------	-------------	--------------------	----------

Propostas Iniciais  
Nº 040/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JL SARAIVA Fabricante/Marca: INATURA	6,45	32.250,00	15/12/2023 16:37:21	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: IN NATURA	6,46	32.300,00	18/12/2023 17:25:42	CLASSIFICADA
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI Fabricante/Marca: INATURA	6,44	32.200,00	14/12/2023 11:50:38	CLASSIFICADA
COMERCIAL GLOBAL LTDA Fabricante/Marca: IN NATURA	6,46	32.300,00	19/12/2023 16:27:07	CLASSIFICADA
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: INNATURA / INNATURA	6,46	32.300,00	19/12/2023 16:11:34	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0010  
Descrição Batata doce roxa de 1ª qualidade  
Quantidade: 4000  
Valor: 21.320,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JL SARAIVA Fabricante/Marca: INATURA	5,32	21.280,00	15/12/2023 16:37:38	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: IN NATURA	5,53	22.120,00	18/12/2023 17:25:56	CLASSIFICADA
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI Fabricante/Marca: INATURA	5,31	21.240,00	14/12/2023 11:50:50	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais  
Nº 043/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
COMERCIAL GLOBAL LTDA Fabricante/Marca: IN NATURA	5,33	21.320,00	19/12/2023 16:27:18	CLASSIFICADA
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: INNATURA / INNATURA	5,33	21.320,00	19/12/2023 16:11:45	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0011  
Descrição: Batata inglesa de 1ª qualidade  
Quantidade: 4000  
Valor: 33.120,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JL SARAIVA Fabricante/Marca: INATURA	8,27	33.080,00	15/12/2023 16:38:05	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: IN NATURA	8,28	33.120,00	18/12/2023 17:26:18	CLASSIFICADA
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI Fabricante/Marca: INATURA	8,26	33.040,00	14/12/2023 11:51:07	CLASSIFICADA
COMERCIAL GLOBAL LTDA Fabricante/Marca: IN NATURA	8,28	33.120,00	19/12/2023 16:27:30	CLASSIFICADA
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: INNATURA / INNATURA	8,28	33.120,00	19/12/2023 16:12:02	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais  
Nº 043/2023

30/11/2023  
PROL. 001/2023 VO  
FLS. 663  
RUBRICA

LOTES / ITENS

Nº 0012  
Descrição: Biscoito água e sal - tipo cream cracker 350gr (3xl)  
Quantidade: 6000  
Valor: 30.360,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JL SARAIVA Fabricante/Marca: SABOROSO SERTÃO	5,05	30.300,00	15/12/2023 16:39:12	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: MARILAN	5,06	30.360,00	18/12/2023 17:26:34	CLASSIFICADA
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI Fabricante/Marca: SABOROSO SERTÃO	5,04	30.240,00	14/12/2023 11:51:25	CLASSIFICADA
COMERCIAL GLOBAL LTDA Fabricante/Marca: SABOROSO SERTAO	5,06	30.360,00	19/12/2023 16:27:44	CLASSIFICADA
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: POTY / TECH MACNHINES	5,06	30.360,00	19/12/2023 16:12:11	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0013  
Descrição: Biscoito doce - tipo maria 400gr (3xl)  
Quantidade: 5000  
Valor: 25.950,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JL SARAIVA Fabricante/Marca: 3 DE MAIO	5,18	25.900,00	15/12/2023 16:39:28	CLASSIFICADA



Propostas Iniciais  
 Nº 043/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: MARILAN	5,19	25.950,00	18/12/2023 17:26:56	CLASSIFICADA
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI Fabricante/Marca: 3 DE MAIO	5,17	25.850,00	14/12/2023 11:51:41	CLASSIFICADA
COMERCIAL GLOBAL LTDA Fabricante/Marca: LEAL	5,19	25.950,00	19/12/2023 16:27:52	CLASSIFICADA
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: POTY / TECH MACNHINES	5,19	25.950,00	19/12/2023 16:12:18	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0014

Descrição: Biscoito doce tipo maisena 350gr

Quantidade: 1500

Valor: 10.485,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JL SARAIVA Fabricante/Marca: MARILAN	6,98	10.470,00	15/12/2023 16:40:38	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: MARILAN	6,99	10.485,00	18/12/2023 17:27:06	CLASSIFICADA
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI Fabricante/Marca: PETYAN	6,97	10.455,00	14/12/2023 11:51:53	CLASSIFICADA
COMERCIAL GLOBAL LTDA Fabricante/Marca: ESTRELA	6,99	10.485,00	19/12/2023 16:28:01	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais  
Nº 043/2023

30/10/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS 665  
RUBRICA

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: POTY / TECH MACNHINES	6,99	10.485,00	19/12/2023 16:12:23	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0015  
Descrição: Biscoito doce tipo rosca 400gr  
Quantidade: 4000  
Valor: 27.680,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JL SARAIVA Fabricante/Marca: GALO	6,91	27.640,00	15/12/2023 16:40:54	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: MARILAN	6,92	27.680,00	18/12/2023 17:27:33	CLASSIFICADA
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI Fabricante/Marca: MARILAN	6,90	27.600,00	14/12/2023 11:52:05	CLASSIFICADA
COMERCIAL GLOBAL LTDA Fabricante/Marca: RANCHEIRO	6,92	27.680,00	19/12/2023 16:28:14	CLASSIFICADA
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: POTY / TECH MACNHINES	6,92	27.680,00	19/12/2023 16:12:29	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0016  
Descrição: Biscoito mini cracker 200gr  
Quantidade: 1000  
Valor: 3.100,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
---------	----------------	-------------	--------------------	----------

Propostas Iniciais  
 Nº 043/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JL SARAIVA Fabricante/Marca: PAPAGUARA	3,09	3.090,00	15/12/2023 16:41:11	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: MARILAN	3,10	3.100,00	18/12/2023 17:27:46	CLASSIFICADA
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI Fabricante/Marca: PAPAGUARA	3,08	3.080,00	14/12/2023 11:52:19	CLASSIFICADA
COMERCIAL GLOBAL LTDA Fabricante/Marca: FORTALEZA	3,10	3.100,00	19/12/2023 16:28:27	CLASSIFICADA
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: 3 DE MAIO / INDUSTRIA 3 DE MAIO	3,10	3.100,00	19/12/2023 16:12:39	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0017  
 Descrição: Café torrado e moído, embalagem 250g  
 Quantidade: 1000  
 Valor: 7.800,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JL SARAIVA Fabricante/Marca: SAO BRAZ	7,79	7.790,00	15/12/2023 16:41:25	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: MARATA	7,80	7.800,00	18/12/2023 17:27:58	CLASSIFICADA
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI Fabricante/Marca: SÃO BRAZ	7,78	7.780,00	14/12/2023 11:52:32	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais  
Nº 043/2023

30/10/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 40  
FLS 667  
RUBRICA

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
COMERCIAL GLOBAL LTDA Fabricante/Marca: VIANA	7,80	7.800,00	19/12/2023 16:28:45	CLASSIFICADA
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: MAMORÉ/TORREFICAÇÃO 3 GRÃO LTDA	7,80	7.800,00	19/12/2023 16:12:46	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0018  
Descrição: Carne bovina tipo acém com osso, (congelado)  
Quantidade: 1500  
Valor: 37.275,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JL SARAIVA Fabricante/Marca: FRIBOI	24,84	37.260,00	15/12/2023 16:43:12	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FRIBAL	24,85	37.275,00	18/12/2023 17:28:17	CLASSIFICADA
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI Fabricante/Marca: FRIBOI	24,83	37.245,00	14/12/2023 16:52:18	CLASSIFICADA
COMERCIAL GLOBAL LTDA Fabricante/Marca: MAFRIPAR	24,85	37.275,00	19/12/2023 16:28:59	CLASSIFICADA
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: BOI BRASIL/ IND E COM DE CARNES BOI BRASIL LTDA	24,85	37.275,00	19/12/2023 16:12:56	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais  
Nº 043/2023

30/10/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS 668  
RUBRICA

LOTES / ITENS

Nº 0019  
Descrição: Carne bovina tipo moída, de primeira, (congelado)  
Quantidade: 4000  
Valor: 70.080,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JL SARAIVA Fabricante/Marca: FORT BOI	17,51	70.040,00	15/12/2023 16:43:29	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FRIBAL	17,52	70.080,00	18/12/2023 17:28:28	CLASSIFICADA
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI Fabricante/Marca: VALE	17,50	70.000,00	14/12/2023 16:52:32	CLASSIFICADA
COMERCIAL GLOBAL LTDA Fabricante/Marca: FORTBOI	17,52	70.080,00	19/12/2023 16:29:08	CLASSIFICADA
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: FORTBOI / FORTBOI COM LTDA	17,52	70.080,00	19/12/2023 16:13:04	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0020  
Descrição: Carne bovina tipo patinho sem osso, (congelado)  
Quantidade: 2000  
Valor: 61.840,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JL SARAIVA Fabricante/Marca: FRIBOI	30,91	61.820,00	15/12/2023 16:43:43	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais  
 Nº 03/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: FRIBAL	30,92	61.540,00	18/12/2023 17:28:53	CLASSIFICADA
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI Fabricante/Marca: FRIBOI	30,90	61.800,00	14/12/2023 16:53:08	CLASSIFICADA
COMERCIAL GLOBAL LTDA Fabricante/Marca: MAFRIPAR	30,92	61.840,00	19/12/2023 16:29:24	CLASSIFICADA
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: BOI BRASIL/ IND E COM DE CARNES BOI BRASIL LTDA	30,92	61.840,00	19/12/2023 16:13:11	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0021  
 Descrição: Carne suína cortes de bisteca, (congelado)  
 Quantidade: 2000  
 Valor: 35.220,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JL SARAIVA Fabricante/Marca: FRIMESA	17,60	35.200,00	15/12/2023 16:44:14	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: SEARA	17,61	35.220,00	18/12/2023 17:29:12	CLASSIFICADA
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI Fabricante/Marca: FRIMESA	17,59	35.180,00	14/12/2023 16:53:20	CLASSIFICADA
COMERCIAL GLOBAL LTDA Fabricante/Marca: CAMPEIRO	17,61	35.220,00	19/12/2023 16:29:38	CLASSIFICADA



Propostas Iniciais  
 Nº 043/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: FRIMESA/ IND FRIMESA	17,61	35.220,00	19/12/2023 16:13:33	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0022  
 Descrição: Carne suína cortes de pernil traseiro, (congelado)  
 Quantidade: 2000  
 Valor: 43.700,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JL SARAIVA Fabricante/Marca: FRIMESA	21,84	43.680,00	15/12/2023 16:44:29	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: SEARA	21,85	43.700,00	18/12/2023 17:29:32	CLASSIFICADA
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI Fabricante/Marca: FRIMESA	21,83	43.660,00	14/12/2023 16:53:32	CLASSIFICADA
COMERCIAL GLOBAL LTDA Fabricante/Marca: CAMPEIRO	21,85	43.700,00	19/12/2023 16:29:48	CLASSIFICADA
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: FRIMESA/ IND FRIMESA	21,85	43.700,00	19/12/2023 16:13:43	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0023  
 Descrição: Cebola branca tipo pera, de 1ª qualidade  
 Quantidade: 5000  
 Valor: 35.350,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
---------	----------------	-------------	--------------------	----------

Propostas Iniciais  
 Nº 043/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JL SARAIVA Fabricante/Marca: INATURA	7,06	35.300,00	15/12/2023 16:44:51	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: IN NATURA	7,07	35.350,00	18/12/2023 17:29:59	CLASSIFICADA
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI Fabricante/Marca: inatura	7,05	35.250,00	14/12/2023 11:54:37	CLASSIFICADA
COMERCIAL GLOBAL LTDA Fabricante/Marca: IN NATURA	7,07	35.350,00	19/12/2023 16:29:58	CLASSIFICADA
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: INNATURA / INNATURA	7,07	35.350,00	19/12/2023 16:13:55	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0024  
 Descrição: Cenoura tipo kuronan in natural  
 Quantidade: 4400  
 Valor: 20.108,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JL SARAIVA Fabricante/Marca: INATURA	4,56	20.064,00	15/12/2023 16:45:13	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: IN NATURA	4,57	20.108,00	18/12/2023 17:30:09	CLASSIFICADA
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI Fabricante/Marca: INATURA	4,55	20.020,00	14/12/2023 11:55:27	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais  
N° 043/2023

30110412033  
PROC. & D. 011-7  
VO  
FLS. 672  
RUBRICA

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
COMERCIAL GLOBAL LTDA Fabricante/Marca: IN NATURA	4,57	20.108,00	19/12/2023 16:30:08	CLASSIFICADA
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: INNATURA / INNATURA	4,57	20.108,00	19/12/2023 16:14:12	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0025  
Descrição: Coloral em pó pacote 1kg  
Quantidade: 600  
Valor: 16.068,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JL SARAIVA Fabricante/Marca: HI NATURAL	26,77	16.062,00	15/12/2023 16:45:34	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: MARATA	26,78	16.068,00	18/12/2023 17:30:27	CLASSIFICADA
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI Fabricante/Marca: INATURA	26,76	16.056,00	14/12/2023 11:55:39	CLASSIFICADA
COMERCIAL GLOBAL LTDA Fabricante/Marca: MARATA	26,78	16.068,00	19/12/2023 16:30:17	CLASSIFICADA
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: DONA CLARA/3 CORAÇÕES	26,78	16.068,00	19/12/2023 16:14:22	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais  
Nº 043/2023

301104 4033  
PROL... 10  
FLS... 6.23  
RIARRICA

LOTES / ITENS

Nº 0026  
Descrição: Extrato de tomate, embalagem 190g  
Quantidade: 1200  
Valor: 3.852,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JL SARAIVA Fabricante/Marca: FUGINI	3,20	3 840,00	15/12/2023 16:45:59	CLASSIFICADA
M C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: MARATA	3,21	3 852,00	18/12/2023 17:30:38	CLASSIFICADA
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI Fabricante/Marca: QUERO	3,19	3 828,00	14/12/2023 11:55:53	CLASSIFICADA
COMERCIAL GLOBAL LTDA Fabricante/Marca: BONARE	3,21	3 852,00	19/12/2023 16:30:29	CLASSIFICADA
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: MARATÁ / JAV ALIMENTOS	3,21	3 852,00	19/12/2023 16:14:32	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0027  
Descrição: Farinha de mandioca branca 1kg, seca  
Quantidade: 600  
Valor: 4.482,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JL SARAIVA Fabricante/Marca: NATURAL	7,46	4 476,00	15/12/2023 16:46:14	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais  
Nº 043/2023

30/10/2023  
PROC. Nº 00000000000000000000 VO  
FLS. 674  
RUBRICA

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: ZAELI	7,47	4.482,00	18/12/2023 17:31:50	CLASSIFICADA
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI Fabricante/Marca: TRADICIONAL	7,45	4.470,00	14/12/2023 11:56:05	CLASSIFICADA
COMERCIAL GLOBAL LTDA Fabricante/Marca: YOKI	7,47	4.482,00	19/12/2023 16:30:41	CLASSIFICADA
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: EXTRA/ MANOEL IVO DE CARVALHO EIRELI	7,47	4.482,00	19/12/2023 16:14:43	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0028  
Descrição: Farinha de tapioca em flocos 500gr (granulado)  
Quantidade: 800  
Valor: 6.792,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JL SARAIVA Fabricante/Marca: AMAFIL	8,48	6.784,00	15/12/2023 16:46:28	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: MARATA	8,49	6.792,00	18/12/2023 17:32:00	CLASSIFICADA
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI Fabricante/Marca: AMAFIL	8,47	6.776,00	14/12/2023 11:57:42	CLASSIFICADA
COMERCIAL GLOBAL LTDA Fabricante/Marca: YOKI	8,49	6.792,00	19/12/2023 16:30:50	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais  
 Nº 043/2023

Empresa	Valor Unitario	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: LOURO / MANOEL IVO DE CARVALHO EIRELI	8,49	6.792,00	19/12/2023 16:14:53	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0029  
 Descrição: Farinha láctea embalagem de 400gr  
 Quantidade: 500  
 Valor: 7.220,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitario	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JL SARAIVA Fabricante/Marca: NESTLE	14,43	7.215,00	15/12/2023 16:46:45	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: NESTLE	14,44	7.220,00	18/12/2023 17:32:34	CLASSIFICADA
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI Fabricante/Marca: NESTLE	14,42	7.210,00	14/12/2023 11:57:54	CLASSIFICADA
COMERCIAL GLOBAL LTDA Fabricante/Marca: NESTLE	14,44	7.220,00	19/12/2023 16:31:27	CLASSIFICADA
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: MARATÁ / JAV ALIMENTOS	14,44	7.220,00	19/12/2023 16:16:07	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0030  
 Descrição: Fécula de mandioca 1kg  
 Quantidade: 3000  
 Valor: 24.330,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
---------	----------------	-------------	--------------------	----------



Propostas Iniciais  
Nº 042/2023

3011044033  
PROC. ADMS/2023 00  
FLS 626  
RUBRICA

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JL SARAIVA Fabricante/Marca: PINDUCA	8,10	24.300,00	15/12/2023 16:46:58	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: MARATA	8,11	24.330,00	18/12/2023 17:32:46	CLASSIFICADA
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI Fabricante/Marca: PANTANAL	8,09	24.270,00	14/12/2023 11:58:08	CLASSIFICADA
COMERCIAL GLOBAL LTDA Fabricante/Marca: AMAFIL	8,11	24.330,00	19/12/2023 16:31:44	CLASSIFICADA
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: PANTANAL / FECULARIA PANTANAL	8,11	24.330,00	19/12/2023 16:16:17	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0031

Descrição: Feijão tipo carioca, tipo 1 embalagem 1kg-

Quantidade: 1900

Valor: 16.891,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JL SARAIVA Fabricante/Marca: TIA DORA	8,88	16.872,00	15/12/2023 16:47:12	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: TIA DORA	8,89	16.891,00	18/12/2023 17:33:13	CLASSIFICADA
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI Fabricante/Marca: TIA DORA	8,87	16.853,00	14/12/2023 14:39:59	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais  
Nº 043/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
COMERCIAL GLOBAL LTDA Fabricante/Marca: DONA DE	8,89	16.891,00	19/12/2023 16:32:24	CLASSIFICADA
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: LOURO / MANOEL IVO DE CARVALHO EIRELI	8,89	16.891,00	19/12/2023 16:16:39	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0032  
Descrição: Feijão vermelho tipo comum, embalagem 1kg  
Quantidade: 1800  
Valor: 19.386,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JL SARAIVA Fabricante/Marca: SEMPRE VERDE	10,76	19.368,00	15/12/2023 16:47:26	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: VERDINHO	10,77	19.386,00	18/12/2023 17:33:28	CLASSIFICADA
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI Fabricante/Marca: URBANO	10,75	19.350,00	14/12/2023 14:40:11	CLASSIFICADA
COMERCIAL GLOBAL LTDA Fabricante/Marca: KICALDO	10,77	19.386,00	19/12/2023 16:32:52	CLASSIFICADA
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: LOURO / MANOEL IVO DE CARVALHO EIRELI	10,77	19.386,00	19/12/2023 16:16:50	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais  
Nº 043/2023

LOTES / ITENS

Nº 0033

Descrição: Flocão de arroz, embalagem de 500g

Quantidade: 6000

Valor: 16.920,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JL SARAIVA Fabricante/Marca: BELL SABOR	2,81	16.860,00	15/12/2023 16:47:40	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: MARATA	2,82	16.920,00	18/12/2023 17:33:42	CLASSIFICADA
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI Fabricante/Marca: BELL SABOR	2,80	16.800,00	14/12/2023 14:40:25	CLASSIFICADA
COMERCIAL GLOBAL LTDA Fabricante/Marca: NUTRIVITA	2,82	16.920,00	19/12/2023 16:33:13	CLASSIFICADA
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: LOURO / MANOEL IVO DE CARVALHO EIRELI	2,82	16.920,00	19/12/2023 16:16:56	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0034

Descrição: Flocão de milho, embalagem de 500g

Quantidade: 8000

Valor: 21.200,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JL SARAIVA Fabricante/Marca: NORDESTINO	2,64	21.120,00	15/12/2023 16:47:54	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais  
Nº 043/2023

3010412023  
PROL. nº 043/2023 VO  
FLS 679  
RUBRICA   

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: MARATA	2,65	21.200,00	18/12/2023 17:33:55	CLASSIFICADA
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI Fabricante/Marca: BELL SABOR	2,63	21.040,00	14/12/2023 14:40:41	CLASSIFICADA
COMERCIAL GLOBAL LTDA Fabricante/Marca: NORDESTINO	2,65	21.200,00	19/12/2023 16:33:27	CLASSIFICADA
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: LOURO / MANOEL IVO DE CARVALHO EIRELI	2,65	21.200,00	19/12/2023 16:17:02	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0035

Descrição: Frango inteiro congelado

Quantidade: 12000

Valor: 215.760,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JL SARAIVA Fabricante/Marca: AMERICANO	17,97	215.640,00	15/12/2023 16:48:12	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: SEARA	17,98	215.760,00	18/12/2023 17:34:06	CLASSIFICADA
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI Fabricante/Marca: INATURA	17,96	215.520,00	14/12/2023 14:40:56	CLASSIFICADA
COMERCIAL GLOBAL LTDA Fabricante/Marca: COGRAN	17,98	215.760,00	19/12/2023 16:33:38	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais  
Nº 043/2023

30/10/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 001/2023  
FLS 680  
RUBRICA

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: FRIATO / NUTRIZA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS	17,98	215.760,00	19/12/2023 16:17:11	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0036  
Descrição: Laranja tipo pera  
Quantidade: 6000  
Valor: 25.440,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JL SARAIVA Fabricante/Marca: INATURA	4,23	25.380,00	15/12/2023 16:48:25	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: IN NATURA	4,24	25.440,00	18/12/2023 17:34:19	CLASSIFICADA
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI Fabricante/Marca: INATURA	4,22	25.320,00	14/12/2023 14:41:07	CLASSIFICADA
COMERCIAL GLOBAL LTDA Fabricante/Marca: IN NATURA	4,24	25.440,00	19/12/2023 16:34:03	CLASSIFICADA
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: INNATURA / INNATURA	4,24	25.440,00	19/12/2023 16:17:19	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0037  
Descrição: Leite em pó integral, embalagem 200g  
Quantidade: 16000  
Valor: 112.960,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
---------	----------------	-------------	--------------------	----------

Propostas Iniciais  
 Nº 043/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JL SARAIVA Fabricante/Marca: PIRACANJUBA	7,05	112.800,00	15/12/2023 16:48:43	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: ITALAC	7,06	112.960,00	18/12/2023 17:34:41	CLASSIFICADA
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI Fabricante/Marca: PIRACANJUBA	7,04	112.640,00	14/12/2023 14:41:27	CLASSIFICADA
COMERCIAL GLOBAL LTDA Fabricante/Marca: TIROL	7,06	112.960,00	19/12/2023 16:34:23	CLASSIFICADA
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: ITALAC / GOIAS MINAS IND DE LATICINIOS LTDA	7,06	112.960,00	19/12/2023 16:17:27	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0038  
 Descrição: Maça grande  
 Quantidade: 2500  
 Valor: 26.775,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JL SARAIVA Fabricante/Marca: INATURA	10,70	26.750,00	15/12/2023 16:49:03	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: IN NATURA	10,71	26.775,00	18/12/2023 17:34:58	CLASSIFICADA
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI Fabricante/Marca: INATURA	10,69	26.725,00	14/12/2023 14:41:42	CLASSIFICADA



30110411023  
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 00  
FLS 682  
RUBRICA 4

Propostas Iniciais  
Nº 043/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
COMERCIAL GLOBAL LTDA Fabricante/Marca: IN NATURA	10,71	26.775,00	19/12/2023 16:34:35	CLASSIFICADA
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: INNATURA / INNATURA	10,71	26.775,00	19/12/2023 16:17:45	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0039  
Descrição: Macarrão tipo argolinha embalagem 500gr  
Quantidade: 6000  
Valor: 29.700,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JL SARAIVA Fabricante/Marca: MASSAS SARLONI	4,94	29.640,00	15/12/2023 16:49:23	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: ESTRELA	4,95	29.700,00	18/12/2023 17:35:13	CLASSIFICADA
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI Fabricante/Marca: ADRIA	4,93	29.580,00	14/12/2023 14:41:52	CLASSIFICADA
COMERCIAL GLOBAL LTDA Fabricante/Marca: GALO	4,95	29.700,00	19/12/2023 16:34:45	CLASSIFICADA
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: ESTRELA / M DIAS BRANCO	4,95	29.700,00	19/12/2023 16:17:53	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais  
 N° 043/2023

LOTES / ITENS

N° 0040  
 Descrição: Macarrão tipo espaguete, embalagem 500gr  
 Quantidade: 8000  
 Valor: 28.560,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JL SARAIVA Fabricante/Marca: BRANDINI	3,56	28.480,00	15/12/2023 16:49:40	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: ESTRELA	3,57	28.560,00	18/12/2023 17:35:23	CLASSIFICADA
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI Fabricante/Marca: DONA BENTA	3,55	28.400,00	14/12/2023 14:42:05	CLASSIFICADA
COMERCIAL GLOBAL LTDA Fabricante/Marca: LEAL	3,57	28.560,00	19/12/2023 16:34:55	CLASSIFICADA
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: GAMA lopes /NEXO FOODS LTDA	3,57	28.560,00	19/12/2023 16:18:06	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0041  
 Descrição: Margarina com sal embalagem 250gr  
 Quantidade: 1000  
 Valor: 3.650,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JL SARAIVA Fabricante/Marca: PURO SABOR	3,64	3.640,00	15/12/2023 16:50:00	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais  
 Nº 043/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: DELICIA	3,65	3.650,00	18/12/2023 17:35:46	CLASSIFICADA
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI Fabricante/Marca: PURO SABOR	3,63	3.630,00	14/12/2023 14:42:52	CLASSIFICADA
COMERCIAL GLOBAL LTDA Fabricante/Marca: PRIMOR	3,65	3.650,00	19/12/2023 16:35:09	CLASSIFICADA
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: PRIMOR / PRIMOR IND E COM DE LATICINIOS LTDA	3,65	3.650,00	19/12/2023 16:18:27	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0042

Descrição: Margarina com sal embalagem 500gr

Quantidade: 1000

Valor: 9.980,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JL SARAIVA Fabricante/Marca: PRIMOR	9,97	9.970,00	15/12/2023 16:50:18	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: DELICIA	9,98	9.980,00	18/12/2023 17:35:59	CLASSIFICADA
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI Fabricante/Marca: PRIMOR	9,96	9.960,00	14/12/2023 14:43:02	CLASSIFICADA
COMERCIAL GLOBAL LTDA Fabricante/Marca: PRIMOR	9,98	9.980,00	19/12/2023 16:35:20	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais  
 Nº 040/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: PRIMOR / PRIMOR IND E COM DE LATICINIOS LTDA	5,23	5.230,00	19/12/2023 16:18:34	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0043  
 Descrição: Melancia tipo forrageira  
 Quantidade: 6000  
 Valor: 23.340,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JL SARAIVA Fabricante/Marca: INATURA	3,88	23.280,00	15/12/2023 16:50:33	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: IN NATURA	3,89	23.340,00	18/12/2023 17:36:24	CLASSIFICADA
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI Fabricante/Marca: INATURA	3,87	23.220,00	14/12/2023 14:43:16	CLASSIFICADA
COMERCIAL GLOBAL LTDA Fabricante/Marca: IN NATURA	3,89	23.340,00	19/12/2023 16:35:31	CLASSIFICADA
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: INNATURA / INNATURA	3,89	23.340,00	19/12/2023 16:18:45	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0044  
 Descrição: Milho amarelo quebrado para mingau 500gr  
 Quantidade: 5000  
 Valor: 16.450,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
---------	----------------	-------------	--------------------	----------

Propostas Iniciais  
Nº 043/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JL SARAIVA Fabricante/Marca: MARATA	3,28	16.400,00	15/12/2023 16:50:46	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: IN NATURA	3,29	16.450,00	18/12/2023 17:36:33	CLASSIFICADA
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI Fabricante/Marca: SINHÁ	3,27	16.350,00	14/12/2023 14:44:16	CLASSIFICADA
COMERCIAL GLOBAL LTDA Fabricante/Marca: SAN REI	3,29	16.450,00	19/12/2023 16:35:40	CLASSIFICADA
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: MARATÁ / JAV ALIMENTOS	3,29	16.450,00	19/12/2023 16:19:00	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0045  
Descrição: Milho branco quebrado para mingau 500gr  
Quantidade: 8000  
Valor: 41.840,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JL SARAIVA Fabricante/Marca: MARATA	5,22	41.760,00	15/12/2023 16:50:59	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: IN NATURA	5,23	41.840,00	18/12/2023 17:36:44	CLASSIFICADA
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI Fabricante/Marca: MARATÁ	5,21	41.680,00	14/12/2023 14:44:28	CLASSIFICADA

Propostas iniciais  
 Nº 043/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
COMERCIAL GLOBAL LTDA Fabricante/Marca: SAN REI	5,23	41.840,00	19/12/2023 16:35:49	CLASSIFICADA
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: MARATÁ / JAV ALIMENTOS	5,23	41.840,00	19/12/2023 16:19:06	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0046  
 Descrição: Molho de pimenta picante 150ml  
 Quantidade: 20  
 Valor: 113,60

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JL SARAIVA Fabricante/Marca: MARATA GOTA	5,67	113,40	15/12/2023 16:51:29	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: MARATA	5,68	113,60	18/12/2023 17:37:01	CLASSIFICADA
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI Fabricante/Marca: MARATA GOTA	5,66	113,20	14/12/2023 14:45:52	CLASSIFICADA
COMERCIAL GLOBAL LTDA Fabricante/Marca: GOTA	5,68	113,60	19/12/2023 16:36:01	CLASSIFICADA
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: MARATÁ / JAV ALIMENTOS	5,68	113,60	19/12/2023 16:19:16	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais  
Nº 043/2023

LOTES / ITENS

Nº 0047  
Descrição: Óleo de soja refinado  
Quantidade: 800  
Valor: 7.856,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JL SARAIVA Fabricante/Marca: SOYA	9,81	7.848,00	15/12/2023 16:51:46	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: SINHA	9,82	7.856,00	18/12/2023 17:37:11	CLASSIFICADA
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI Fabricante/Marca: ABC	9,80	7.840,00	14/12/2023 14:46:03	CLASSIFICADA
COMERCIAL GLOBAL LTDA Fabricante/Marca: ABC	9,82	7.856,00	19/12/2023 16:36:09	CLASSIFICADA
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: CONCORDIA / ADM BRASIL	9,82	7.856,00	19/12/2023 16:19:24	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0048  
Descrição: Ovos brancos (cartela com 30 unid)  
Quantidade: 3500  
Valor: 105.245,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JL SARAIVA Fabricante/Marca: SOLTO BRANCO	30,06	105.210,00	15/12/2023 16:52:03	CLASSIFICADA



Propostas Iniciais  
 Nº 043/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: JUMBO	30,07	105.245,00	18/12/2023 17:37:23	CLASSIFICADA
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI Fabricante/Marca: SOLTO	30,05	105.175,00	14/12/2023 14:46:13	CLASSIFICADA
COMERCIAL GLOBAL LTDA Fabricante/Marca: IANA	30,07	105.245,00	19/12/2023 16:36:20	CLASSIFICADA
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: AVINE / AVINE AVICOLA DO NORDESTE LTDA	30,07	105.245,00	19/12/2023 16:19:31	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0049  
 Descrição: Pão tradicional francês 50gr  
 Quantidade: 8000  
 Valor: 5.760,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JL SARAIVA Fabricante/Marca: INATURA	0,71	5.680,00	15/12/2023 16:52:28	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: SEM	0,72	5.760,00	18/12/2023 17:37:44	CLASSIFICADA
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI Fabricante/Marca: INATURA	0,70	5.600,00	14/12/2023 14:46:33	CLASSIFICADA
COMERCIAL GLOBAL LTDA Fabricante/Marca: BUMBA MEU PAO	0,72	5.760,00	19/12/2023 16:36:30	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais  
 Nº 043/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: MASSA FINA / MASSA FINA ALIMENTOS LTDA	0,72	5.760,00	19/12/2023 16:19:55	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0050  
 Descrição: Pão tradicional massa fina 50gr  
 Quantidade: 8000  
 Valor: 6.960,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JL SARAIVA Fabricante/Marca: TATAS	0,86	6.880,00	15/12/2023 16:52:41	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: SEM	0,87	6.960,00	18/12/2023 17:37:53	CLASSIFICADA
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI Fabricante/Marca: INATURA	0,85	6.800,00	14/12/2023 14:46:47	CLASSIFICADA
COMERCIAL GLOBAL LTDA Fabricante/Marca: BUMBA MEU PAO	0,87	6.960,00	19/12/2023 16:36:43	CLASSIFICADA
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: MASSA FINA / MASSA FINA ALIMENTOS LTDA	0,87	6.960,00	19/12/2023 16:19:49	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0051  
 Descrição: Pão tradicional massa fina mini 30gr  
 Quantidade: 8000  
 Valor: 5.280,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
---------	----------------	-------------	--------------------	----------

Propostas Iniciais  
 Nº 043/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JL SARAIVA Fabricante/Marca: TATAS	0,65	5.200,00	15/12/2023 16:52:56	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: SEM	0,66	5.280,00	18/12/2023 17:38:11	CLASSIFICADA
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI Fabricante/Marca: INATURA	0,64	5.120,00	14/12/2023 14:47:16	CLASSIFICADA
COMERCIAL GLOBAL LTDA Fabricante/Marca: BUMBA MEU PAO	0,66	5.230,00	19/12/2023 16:37:13	CLASSIFICADA
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: MASSA FINA / MASSA FINA ALIMENTOS LTDA	0,66	5.280,00	19/12/2023 16:20:09	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0052  
 Descrição: Peito de frango refrigerado  
 Quantidade: 3000  
 Valor: 47.670,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JL SARAIVA Fabricante/Marca: LAR	15,88	47.540,00	15/12/2023 16:53:19	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: SEARA	15,89	47.670,00	18/12/2023 17:38:25	CLASSIFICADA
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI Fabricante/Marca: SEARA	15,87	47.610,00	14/12/2023 14:47:52	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais  
Nº 043/2023

30/11/2023  
PROC. 2023/00111-1 VO  
FLS. 692  
RIIRICA 50

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
COMERCIAL GLOBAL LTDA Fabricante/Marca: COGRAN	15,89	47.670,00	19/12/2023 16:37:27	CLASSIFICADA
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: FRIATO / NUTRIZA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS	15,89	47.670,00	19/12/2023 16:20:20	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0053  
Descrição: Pimenta moída  
Quantidade: 50  
Valor: 218,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JL SARAIVA Fabricante/Marca: DIKUME	4,35	217,50	15/12/2023 16:53:34	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: MARATA	4,36	218,00	18/12/2023 17:38:38	CLASSIFICADA
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI Fabricante/Marca: INATURA	4,34	217,00	14/12/2023 14:48:04	CLASSIFICADA
COMERCIAL GLOBAL LTDA Fabricante/Marca: MARATA	4,36	218,00	19/12/2023 16:37:35	CLASSIFICADA
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: MARATÁ / JAV ALIMENTOS	4,36	218,00	19/12/2023 16:20:29	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais  
Nº 043/2023

LOTES / ITENS

Nº 0054  
Descrição: Pimentão tipo amarelo  
Quantidade: 300  
Valor: 5.292,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JL SARAIVA Fabricante/Marca: INATURA	17,63	5.289,00	15/12/2023 16:53:57	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: IN NATURA	17,64	5.292,00	18/12/2023 17:38:51	CLASSIFICADA
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI Fabricante/Marca: INATURA	17,62	5.286,00	14/12/2023 14:48:16	CLASSIFICADA
COMERCIAL GLOBAL LTDA Fabricante/Marca: IN NATURA	17,64	5.292,00	19/12/2023 16:37:46	CLASSIFICADA
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: INNATURA / INNATURA	17,64	5.292,00	19/12/2023 16:20:41	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0055  
Descrição: Repolho tipo verde de tamanho regular  
Quantidade: 1500  
Valor: 5.940,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JL SARAIVA Fabricante/Marca: INATURA	3,95	5.925,00	15/12/2023 16:54:12	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais  
 Nº 043/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: IN NATURA	3,96	5.940,00	18/12/2023 17:39:09	CLASSIFICADA
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI Fabricante/Marca: INATURA	3,94	5.910,00	14/12/2023 14:48:28	CLASSIFICADA
COMERCIAL GLOBAL LTDA Fabricante/Marca: IN NATURA	3,96	5.940,00	19/12/2023 16:37:56	CLASSIFICADA
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: INNATURA / INNATURA	3,96	5.940,00	19/12/2023 16:21:08	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0056  
 Descrição: Sal iodado 1kg  
 Quantidade: 250  
 Valor: 480,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JL SARAIVA Fabricante/Marca: VENEZA	1,91	477,50	15/12/2023 16:54:28	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: CAVALINHO	1,92	480,00	18/12/2023 17:39:34	CLASSIFICADA
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI Fabricante/Marca: BOM DE MESA	1,90	475,00	14/12/2023 14:48:41	CLASSIFICADA
COMERCIAL GLOBAL LTDA Fabricante/Marca: BOM DE MESA	1,92	480,00	19/12/2023 16:38:06	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais  
 N° 043/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: ATLANTICO / KELCILEIDE CAMILO	1,92	480,00	19/12/2023 16:21:22	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0057  
 Descrição: Sardinha ao óleo 84gr  
 Quantidade: 10000  
 Valor: 49.700,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JL SARAIVA Fabricante/Marca: PESCADOR	4,96	49.600,00	15/12/2023 16:54:48	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: GOMES DA COSTA	4,97	49.700,00	18/12/2023 17:39:55	CLASSIFICADA
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI Fabricante/Marca: 88	4,95	49.500,00	14/12/2023 14:48:51	CLASSIFICADA
COMERCIAL GLOBAL LTDA Fabricante/Marca: 88	4,97	49.700,00	19/12/2023 16:38:14	CLASSIFICADA
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: NAUTIQUE / SMG INDUSTRIAL LTDA	4,97	49.700,00	19/12/2023 16:21:34	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0058  
 Descrição: Sardinha em molho de tomate 84gr  
 Quantidade: 8000  
 Valor: 47.600,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
---------	----------------	-------------	--------------------	----------



30/10/2023

PROC. ADMINISTRATIVO VO

FLS 696

RUBRICA

Propostas Iniciais  
Nº 043/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JL SARAIVA Fabricante/Marca: PESCADOR	5,94	47.520,00	15/12/2023 16:55:07	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: GOMES DA COSTA	5,95	47.600,00	18/12/2023 17:40:09	CLASSIFICADA
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI Fabricante/Marca: 88	5,93	47.440,00	14/12/2023 14:49:13	CLASSIFICADA
COMERCIAL GLOBAL LTDA Fabricante/Marca: 88	5,95	47.600,00	19/12/2023 16:38:30	CLASSIFICADA
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: NAUTIQUE / SMG INDUSTRIAL LTDA	5,95	47.600,00	19/12/2023 16:21:39	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0059  
Descrição: Tomate tipo débora  
Quantidade: 2500  
Valor 19.125,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JL SARAIVA Fabricante/Marca: INATURA	7,64	19.100,00	15/12/2023 16:56:14	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: IN NATURA	7,65	19.125,00	18/12/2023 17:40:23	CLASSIFICADA
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI Fabricante/Marca: INATURA	7,63	19.075,00	14/12/2023 14:49:23	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais  
 Nº 043/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
COMERCIAL GLOBAL LTDA Fabricante/Marca: IN NATURA	7,65	19.125,00	19/12/2023 16:38:42	CLASSIFICADA
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: INNATURA / INNATURA	7,65	19.125,00	19/12/2023 16:21:48	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0060  
 Descrição: Vinagre de álcool  
 Quantidade: 2000  
 Valor: 5.040,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JL SARAIVA Fabricante/Marca: FIGUEIRA	2,51	5.020,00	15/12/2023 16:56:28	CLASSIFICADA
M C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: MARATA	2,52	5.040,00	18/12/2023 17:40:42	CLASSIFICADA
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI Fabricante/Marca: FIGUEIRA	2,50	5.000,00	14/12/2023 14:49:34	CLASSIFICADA
COMERCIAL GLOBAL LTDA Fabricante/Marca: FIGUEIRA	2,52	5.040,00	19/12/2023 16:38:54	CLASSIFICADA
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: FOLHA VERDE/IND DE TEM REGINA LTDA	2,52	5.040,00	19/12/2023 16:21:57	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais  
Nº 043/2023

LOTES / ITENS

Nº 0061  
Descrição: Biscoito integral tipo água e sal - tipo cream cracker 350gr (3xl)  
Quantidade: 2500  
Valor: 12.275,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JL SARAIVA Fabricante/Marca: BRANDINI	4,90	12.250,00	15/12/2023 16:56:55	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: estrela	4,91	12.275,00	19/12/2023 06:50:20	CLASSIFICADA
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI Fabricante/Marca: VITARELLA	4,89	12.225,00	14/12/2023 14:49:52	CLASSIFICADA
COMERCIAL GLOBAL LTDA Fabricante/Marca: FORTALEZA	4,91	12.275,00	19/12/2023 16:39:06	CLASSIFICADA
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: POTY / TECH MACNHINES	4,91	12.275,00	19/12/2023 16:22:17	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0062  
Descrição: Aveia em flocos finos Embalagem 500g  
Quantidade: 1000  
Valor: 9.050,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JL SARAIVA Fabricante/Marca: QUAKER	9,04	9.040,00	15/12/2023 16:57:12	CLASSIFICADA

301104/1033

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 699

RUBRICA

Propostas Iniciais  
Nº 043/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: nestle	9,05	9.050,00	19/12/2023 06:50:41	CLASSIFICADA
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI Fabricante/Marca: YOKI	9,03	9.030,00	14/12/2023 14:50:08	CLASSIFICADA
COMERCIAL GLOBAL LTDA Fabricante/Marca: YOKI	9,05	9.050,00	19/12/2023 16:39:16	CLASSIFICADA
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: APTI / APTI ALIMENTOS	9,05	9.050,00	19/12/2023 16:22:26	CLASSIFICADA

## LOTES / ITENS

Nº	0063	Empresa	Valor
Descrição:	Aveia em flocos grossos Embalagem 500g		
Quantidade:	900		
Valor:	8.892,00		

## PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JL SARAIVA Fabricante/Marca: QUAKER	9,87	8.883,00	15/12/2023 16:57:27	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: nestle	9,88	8.892,00	19/12/2023 06:51:00	CLASSIFICADA
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI Fabricante/Marca: DONA RAIZ	9,86	8.874,00	14/12/2023 14:50:19	CLASSIFICADA
COMERCIAL GLOBAL LTDA Fabricante/Marca: YOKI	9,88	8.892,00	19/12/2023 16:39:25	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais  
Nº 013/2023

30104/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 00  
FLS 700  
FERRAÇA

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: APTI / APTI ALIMENTOS	9,85	8.892,00	19/12/2023 16:22:32	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0064

Descrição: Farinha de trigo integral Embalagem 1 Kg Farinha de trigo integral.

Quantidade: 300

Valor: 2.316,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JL SARAIVA Fabricante/Marca: DONA BENTA	7,71	2.313,00	15/12/2023 16:57:40	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: dona benta	7,72	2.316,00	19/12/2023 06:51:17	CLASSIFICADA
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI Fabricante/Marca: ROSA BRANCA	7,70	2.310,00	14/12/2023 14:50:31	CLASSIFICADA
COMERCIAL GLOBAL LTDA Fabricante/Marca: ROSA BRANCA	7,72	2.316,00	19/12/2023 16:39:35	CLASSIFICADA
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: DONA MARIA / M DIAS BRANCO	7,72	2.316,00	19/12/2023 16:22:41	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0065

Descrição: Farinha de trigo especial Embalagem 1 Kg

Quantidade: 400

Valor: 2.296,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
---------	----------------	-------------	--------------------	----------

Propostas Iniciais  
 N° 043/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JL SARAIVA Fabricante/Marca: DONA BENTA	5,73	2.292,00	15/12/2023 16:57:52	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: dona benta	5,74	2.296,00	19/12/2023 06:51:37	CLASSIFICADA
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI Fabricante/Marca: VILMA	5,72	2.288,00	14/12/2023 14:50:41	CLASSIFICADA
COMERCIAL GLOBAL LTDA Fabricante/Marca: ROSA BRANCA	5,74	2.296,00	19/12/2023 16:39:45	CLASSIFICADA
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: DONA MARIA / M DIAS BRANCO	5,74	2.296,00	19/12/2023 16:22:48	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0066  
 Descrição: Fermento biológico seco Embalagem 125g  
 Quantidade: 100  
 Valor: 618.00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JL SARAIVA Fabricante/Marca: DONA BENTA	6,17	617,00	15/12/2023 16:58:08	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: dona benta	6,18	618,00	19/12/2023 06:52:08	CLASSIFICADA
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI Fabricante/Marca: DONA BENTA	6,16	616,00	14/12/2023 14:50:51	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais  
Nº 049/2023

30110416033  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS. 702  
RUBRICA #

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
COMERCIAL GLOBAL LTDA Fabricante/Marca: DONA BENTA	6,18	618,00	19/12/2023 16:39:57	CLASSIFICADA
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: ROYAL /ALIMENTOS FLEISCHMANN E ROYAL LTDA	6,18	618,00	19/12/2023 16:22:58	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0067  
Descrição: Granola tradicional Embalagem 500g  
Quantidade: 300  
Valor: 5.181,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JL SARAIVA Fabricante/Marca: VITAO	17,26	5.178,00	15/12/2023 16:58:24	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: nestle	17,27	5.181,00	19/12/2023 06:52:52	CLASSIFICADA
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI Fabricante/Marca: NECHIO	17,25	5.175,00	14/12/2023 14:51:05	CLASSIFICADA
COMERCIAL GLOBAL LTDA Fabricante/Marca: JASMINE	17,27	5.181,00	19/12/2023 16:40:06	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0068  
Descrição: Leite Integral Zero Lactose Embalagem 1 litro  
Quantidade: 1200  
Valor: 8.352,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
---------	----------------	-------------	--------------------	----------



Propostas Iniciais  
Nº 043/2025

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JL SARAIVA Fabricante/Marca: PIRACANJUBA	6,95	8.340,00	15/12/2023 16:58:43	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: italac	6,96	8.352,00	19/12/2023 06:53:15	CLASSIFICADA
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI Fabricante/Marca: ITALAC	6,94	8.328,00	14/12/2023 14:51:16	CLASSIFICADA
COMERCIAL GLOBAL LTDA Fabricante/Marca: ITALAC	6,96	8.352,00	19/12/2023 16:40:15	CLASSIFICADA
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: ITALAC / GOIAS MINAS IND DE LATICINIOS LTDA	6,96	8.352,00	19/12/2023 16:23:18	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0069

Descrição: Melão Kg Melão de 1ª qualidade

Quantidade: 3000

Valor: 16.620,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JL SARAIVA Fabricante/Marca: INATURA	5,53	16.590,00	15/12/2023 16:59:07	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: in natura	5,54	16.620,00	19/12/2023 06:53:30	CLASSIFICADA
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI Fabricante/Marca: INATURA	5,52	16.560,00	14/12/2023 14:51:28	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais  
 Nº 040/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
COMERCIAL GLOBAL LTDA Fabricante/Marca: IN NATURA	5,54	16.620,00	19/12/2023 16:40:26	CLASSIFICADA
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: INNATURA / INNATURA	5,54	16.620,00	19/12/2023 16:23:28	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0070  
 Descrição: Peixe - filé de tilápia sem espinhos Kg  
 Quantidade: 1500  
 Valor: 61.245,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JL SARAIVA Fabricante/Marca: COPACOL	40,82	61.230,00	15/12/2023 16:59:25	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: seara	40,83	61.245,00	19/12/2023 06:53:58	CLASSIFICADA
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI Fabricante/Marca: SEARA	40,81	61.215,00	14/12/2023 14:52:02	CLASSIFICADA
COMERCIAL GLOBAL LTDA Fabricante/Marca: IN NATURA	40,83	61.245,00	19/12/2023 16:40:41	CLASSIFICADA
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: EMPORIO / EMPORIO PESCADOS	40,83	61.245,00	19/12/2023 16:23:38	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais  
Nº 043/2023

301104 1203  
PROC. ADICIONAIS VO  
FLS 405  
ARRIBA #

LOTES / ITENS

Nº 0071  
Descrição: Polvilho doce Embalagem 500g  
Quantidade: 300  
Valor: 2.418,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JL SARAIVA Fabricante/Marca: PINDUCA	8,05	2.415,00	15/12/2023 16:59:40	CLASSIFICADA
M C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: marata	8,06	2.418,00	19/12/2023 06:56:12	CLASSIFICADA
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI Fabricante/Marca: YOKI	8,04	2.412,00	14/12/2023 14:52:16	CLASSIFICADA
COMERCIAL GLOBAL LTDA Fabricante/Marca: YOKI	8,06	2.418,00	19/12/2023 16:40:55	CLASSIFICADA
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: PANTANAL / FECULARIA PANTANAL	6,94	2.082,00	19/12/2023 16:24:05	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0072  
Descrição: Azeite de oliva extra virgem  
Quantidade: 30  
Valor: 736,50

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JL SARAIVA Fabricante/Marca: GALLO	24,54	736,20	15/12/2023 16:59:51	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais  
 Nº 048/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: galo	24,55	736,50	19/12/2023 06:56:35	CLASSIFICADA
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI Fabricante/Marca: ANDORINHA	24,53	735,90	14/12/2023 14:52:35	CLASSIFICADA
COMERCIAL GLOBAL LTDA Fabricante/Marca: GALO	24,55	736,50	19/12/2023 16:41:05	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0073  
 Descrição: Cacau em pó, embalagem de 200g puro  
 Quantidade: 300  
 Valor: 5.535,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
FRANCISCA Fabricante/Marca: APTI	18,44	5.532,00	15/12/2023 17:00:11	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: nestle	18,45	5.535,00	19/12/2023 06:57:33	CLASSIFICADA
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI Fabricante/Marca: APTI	18,43	5.529,00	14/12/2023 14:52:47	CLASSIFICADA
COMERCIAL GLOBAL LTDA Fabricante/Marca: APTI	18,45	5.535,00	19/12/2023 16:41:15	CLASSIFICADA
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: APTI / APTI ALIMENTOS	18,45	5.535,00	19/12/2023 16:24:43	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais  
 Nº 043/2023

LOTES / ITENS

Nº 0074  
 Descrição: Goma pronta para tapioca, 500g 100% natural  
 Quantidade: 400  
 Valor: 2.776,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JL SARAIVA Fabricante/Marca: PANTANAL	6,93	2.772,00	15/12/2023 17:00:28	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: premium	6,94	2.776,00	19/12/2023 06:59:14	CLASSIFICADA
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI Fabricante/Marca: AMAFIL	6,92	2.768,00	14/12/2023 14:52:58	CLASSIFICADA
COMERCIAL GLOBAL LTDA Fabricante/Marca: YOKI	6,94	2.776,00	19/12/2023 16:41:32	CLASSIFICADA
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: PANTANAL / FECULARIA PANTANAL	6,94	2.776,00	19/12/2023 16:24:57	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0075  
 Descrição: Óleo de girassol, frasco de 900ml  
 Quantidade: 150  
 Valor: 2.467,50

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JL SARAIVA Fabricante/Marca: LIZA	16,44	2.466,00	15/12/2023 17:00:40	CLASSIFICADA

Propostas iniciais  
N° 043/2023

3011041203  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS 708  
RUBRICA

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: sinha	16,45	2.467,50	19/12/2023 06:59:39	CLASSIFICADA
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI Fabricante/Marca: SINHÁ	16,43	2.464,50	14/12/2023 14:53:10	CLASSIFICADA
COMERCIAL GLOBAL LTDA Fabricante/Marca: LIZA	16,45	2.467,50	19/12/2023 16:42:14	CLASSIFICADA
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: CONCORDIA / ADM BRASIL	16,45	2.467,50	19/12/2023 16:25:09	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0076  
Descrição: Leite pasteurizado integral— embalagem tetra pkr de 1 litro  
Quantidade: 1000  
Valor: 5.930,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JL SARAIVA Fabricante/Marca: FAZENDA BELA VISTA	5,92	5.920,00	15/12/2023 17:00:56	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: italac	5,93	5.930,00	19/12/2023 06:59:58	CLASSIFICADA
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI Fabricante/Marca: ITALAC	5,91	5.910,00	14/12/2023 14:53:22	CLASSIFICADA
COMERCIAL GLOBAL LTDA Fabricante/Marca: PIRACANJUBA	5,93	5.930,00	19/12/2023 16:42:27	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais  
 Nº 043/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: LONGÁ / M SANTOS AGROINDUSTRIA COMERCIO LTDA	5,93	5.930,00	19/12/2023 16:25:17	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0077  
 Descrição: Macarrão sem glúten  
 Quantidade: 800  
 Valor: 3.336,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JL SARAIVA Fabricante/Marca: URBANO	4,16	3.328,00	15/12/2023 17:01:08	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: estrela	4,17	3.336,00	19/12/2023 07:00:24	CLASSIFICADA
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI Fabricante/Marca: URBANO	4,15	3.320,00	14/12/2023 14:53:34	CLASSIFICADA
COMERCIAL GLOBAL LTDA Fabricante/Marca: RENATA	4,17	3.336,00	19/12/2023 16:42:37	CLASSIFICADA
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: ESTRELA / M DIAS BRANCO	4,17	3.336,00	19/12/2023 16:25:25	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0078  
 Descrição: Polpa de fruta congelada sabor abacaxi  
 Quantidade: 2500  
 Valor: 33.975,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
---------	----------------	-------------	--------------------	----------



Propostas Iniciais  
Nº 043/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JL SARAIVA Fabricante/Marca: DA FRUTA	13,58	33.950,00	15/12/2023 17:01:26	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: da fruta	13,59	33.975,00	19/12/2023 07:00:59	CLASSIFICADA
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI Fabricante/Marca: FRUTA PURA	13,57	33.925,00	14/12/2023 14:53:56	CLASSIFICADA
COMERCIAL GLOBAL LTDA Fabricante/Marca: ACEROLIMA	13,59	33.975,00	19/12/2023 16:42:54	CLASSIFICADA
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: ISA POLPAS/ SDF TRAVASSOS,	13,59	33.975,00	19/12/2023 16:25:33	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0079  
Descrição: Polpa de fruta congelada sabor acerola  
Quantidade: 2500  
Valor: 31.875,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JL SARAIVA Fabricante/Marca: DA FRUTA	12,74	31.850,00	15/12/2023 17:01:40	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: DA FRUTA	12,75	31.875,00	19/12/2023 07:01:07	CLASSIFICADA
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI Fabricante/Marca: FRUTA PURA	12,73	31.825,00	14/12/2023 14:54:09	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais  
 Nº 001/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
COMERCIAL GLOBAL LTDA Fabricante/Marca: ACEROLIMA	12,75	31.875,00	19/12/2023 16:43:06	CLASSIFICADA
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: ISA POLPAS/ SDF TRAVASSOS	12,75	31.875,00	19/12/2023 16:25:37	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0080  
 Descrição: Polpa de fruta congelada sabor Cajá  
 Quantidade: 2500  
 Valor: 39.525,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JL SARAIVA Fabricante/Marca: DA FRUTA	15,80	39.500,00	15/12/2023 17:01:56	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: DA FRUTA	15,81	39.525,00	19/12/2023 07:01:18	CLASSIFICADA
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI Fabricante/Marca: FRUTA PURA	15,79	39.475,00	14/12/2023 14:54:29	CLASSIFICADA
COMERCIAL GLOBAL LTDA Fabricante/Marca: ACEROLIMA	15,81	39.525,00	19/12/2023 16:43:18	CLASSIFICADA
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: ISA POLPAS/ SDF TRAVASSOS	15,81	39.525,00	19/12/2023 16:25:45	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais  
Nº 043/2023

301104/2023  
PROC. Nº 000001/2023 VO  
FLS 712  
RUBRICA \*

LOTES / ITENS

Nº 0081  
Descrição: Polpa de fruta congelada sabor Caju  
Quantidade: 2500  
Valor: 25.825,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JL SARAIVA Fabricante/Marca: DA FRUTA	10,32	25.800,00	15/12/2023 17:02:12	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: DA FRUTA	10,33	25.825,00	19/12/2023 07:01:39	CLASSIFICADA
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI Fabricante/Marca: FRUTA PURA	10,31	25.775,00	14/12/2023 14:54:45	CLASSIFICADA
COMERCIAL GLOBAL LTDA Fabricante/Marca: ACEROLIMA	10,33	25.825,00	19/12/2023 16:43:30	CLASSIFICADA
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: ISA POLPAS/ SDF TRAVASSOS	10,33	25.825,00	19/12/2023 16:26:00	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0082  
Descrição: Polpa de fruta congelada sabor goiaba  
Quantidade: 2500  
Valor: 23.150,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JL SARAIVA Fabricante/Marca: DA FRUTA	9,25	23.125,00	15/12/2023 17:02:24	CLASSIFICADA

Propostas Iniciais  
 Nº 043/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: DA FRUTA	9,26	23.150,00	19/12/2023 07:01:48	CLASSIFICADA
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI Fabricante/Marca: FRUTA PURA	9,24	23.100,00	14/12/2023 14:55:10	CLASSIFICADA
COMERCIAL GLOBAL LTDA Fabricante/Marca: ACEROLIMA	9,26	23.150,00	19/12/2023 16:43:40	CLASSIFICADA
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: ISA POLPAS/ SDF TRAVASSOS	9,26	23.150,00	19/12/2023 16:26:09	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0083  
 Descrição: Polpa de fruta congelada sabor maracujá  
 Quantidade: 1500  
 Valor: 31.245,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JL SARAIVA Fabricante/Marca: DA FRUTA	20,82	31.230,00	15/12/2023 17:02:35	CLASSIFICADA
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: DA FRUTA	20,83	31.245,00	19/12/2023 07:02:01	CLASSIFICADA
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI Fabricante/Marca: FRUTA PURA	20,81	31.215,00	14/12/2023 14:55:20	CLASSIFICADA
COMERCIAL GLOBAL LTDA Fabricante/Marca: ACEROLIMA	20,83	31.245,00	19/12/2023 16:43:51	CLASSIFICADA

2011041033  
PROC. \_\_\_\_\_ VO  
FLS \_\_\_\_\_ 734  
RUBRICA ~~\_\_\_\_\_~~

Propostas iniciais  
Nº 083/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA Fabricante/Marca: ISA POLPAS/ SDF TRAVASSOS	20,83	31.243,00	19/12/2023 16:26:19	CLASSIFICADA

## PROPOSTA DE PREÇOS ADEQUADA

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Junto aos autos do processo licitatório nº 043/2023, na Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO, que tem por objeto Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de gêneros alimentícios diversos para a composição de merenda escolar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, as PROPOSTAS DE PREÇOS apresentada pela empresa listado abaixo:

- J L SARAIVA LDTA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.634.060/0001-85

CAPINZAL DO NORTE– MA, 10 de janeiro de 2023.



Luciano Alves Alencar  
Pregoeiro.



J L SARAIVA LTDA CNPJ Nº 28.634.060/0001-85

CARTA PROPOSTA READEQUADA DE PREÇO

AO (A) PREGOEIRO (A) da Prefeitura MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA

DADOS DA EMPRESA		
Razão Social da Empresa: J L SARAIVA LTDA		
Nome Fantasia: DOCE SABOR		
CNPJ: 28.634.060/0001-85		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 125407815
ENDEREÇO: PARADA DO BOM JESUS 22ª ZONA RURAL	CEP: 65728-000	MUNICÍPIO: LIMACAMPOS /MA
TELEFONES: (99)98533-9787		EMAIL: empresajsaraiva@gmail.com
REPRESENTANTE LEGAL/ ASSINATURA DATA/CONTRATO		
NOME COMPLETO: JOÃO LEITE SARAIVA		
RG: 029722092005-5 EMISSOR: GESP-MA	CPF: 034.149.993-58	
ENDEREÇO: ESTRADA LAGOSALVADOR	CEP: 65728000	MUNICÍPIO: LIMACAMPOS /MA
TELEFONES: (99)98833-9787		EMAIL: empresajsaraiva@gmail.com
DADOS DA BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 5733-9	C/C: 7741-0

Apresentamos ao pregoeiro e sua equipe de apoio, nossa proposta readequada objetivando o registro de preços para eventual Contratação de empresa para o futuro fornecimento de gêneros alimentícios diversos para a composição de merenda escolar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 043/2023.

Segue proposta com descrição dos itens na planilha abaixo:

Propomos o Valor Total de R\$ 46.665,00 (Quarenta e Seis Mil, Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais) para o fornecimento do objeto desta licitação, conforme segue abaixo.



ENDEREÇO: POV. PARADA DO BOM JESUS 22ª ZONA RURAL LIMA CAMPOS /MA  
CEP 65728-000 TELEFONE: (99) 98533-9787 EMAIL: empresajsaraiva@gmail.com

JOAO LEITE  
SARAIVA:03414  
999358

Assinado de forma digital  
por JOAO LEITE  
SARAIVA:03414999358  
Dados: 2023.12.21  
11:58:46 -03'00'

301104/2023  
PROC. Nº 021/2023 VO  
FLS 716  
RUBRICA



301104/2023  
 PROL. 03414999358 VO  
 FLS 717  
 SARAIVA JA



JL. SARAIVA LTDA CNPJ Nº 28.634.060/0001-85

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO R\$	FREQUENCIÁRIO POR EXTENSO	PREÇO TOTAL	PREÇO TOTAL POR EXTENSO
02	Margarina sem sal embalagem 500g	Danco	Unidade	1,000	R\$ 2,39	Danco Reais e Doceiras Contas	R\$ 2.390,00	Danco Ml e Sem Sal e Reais Reais
01	Doce de leite com amendoim Caju	Da Fruta	Quilogramas	2,000	R\$ 6,16	Da Fruta Reais e Doceiras Contas	R\$ 12.900,00	Doce Ml e Sem Sal e Reais Reais
02	Doce de leite com amendoim Caju	Da Fruta	Quilogramas	2,000	R\$ 6,16	Da Fruta Reais e Doceiras Contas	R\$ 12.900,00	Doce Ml e Sem Sal e Reais Reais
03	Doce de leite com amendoim Caju	Da Fruta	Quilogramas	1,400	R\$ 13,42	Da Fruta Reais e Doceiras Contas	R\$ 18.675,00	Doce Ml e Sem Sal e Reais e Unas Reais
					VALOR GLOBAL DA PROPOSTA		R\$ 46.665,00	Quilograma e Sem Sal e Sem Sal e Reais e Unas Reais

Handwritten initials: JA, JA, JA

JOAO LEITE  
 SARAIVA:03414999358

Assinado de forma digital por  
 JOAO LEITE SARAIVA.03414999358  
 Dados: 2023.12.21 11:26:48 -03'00'

3011046028  
PROC. \_\_\_\_\_ VC  
FLS \_\_\_\_\_ 7.18  
RUBRICA \_\_\_\_\_ 4



J LSARAIVA LTDA CNPJ Nº 28.634.060/0001-85

**NO CASO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, ASSINALE:**

**(x) 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 - DOCUMENTAÇÃO, conforme previsto no Edital.**

**IMPORTANTE:**

- 1 - Fica a municipalidade com o direito assegurado de contratar ou rejeitar esta proposta se assim lhe convier, sem que ao fornecedor caiba qualquer reclamação ou indenização.
- 2 - A assinatura do fornecedor implica na sua total aceitação das regras deste processo licitatório.
- 3 - 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.

Lima Campos MA 21 de Dezembro de Dois Mil e  
Vinte e Três

JOAO LEITE  
SARAIVA:03414999358

Assinado de forma digital por JOAO  
LEITE SARAIVA.03414999358  
Dados: 2023.12.21 11:59:03 -03'00'

---

Empresa: J LSARAIVA 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

## PROPOSTA DE PREÇOS ADEQUADA

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Junto aos autos do processo licitatório nº 043/2023, na Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO, que tem por objeto Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de gêneros alimentícios diversos para a composição de merenda escolar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, as PROPOSTAS DE PREÇOS apresentada pela empresa listado abaixo:

- M A R DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 42.034.494/0001-75

CAPINZAL DO NORTE– MA, 10 de janeiro de 2023.



Luciano Alves Alencar  
Pregoeiro.

30/11/2023  
PROC. 40  
FLS 720  
RUBRICA 45

M A R DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ: 42.034.494/0001-75



**CARTA PROPOSTA READEQUADA DE PREÇO**

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 043/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP

Prefeitura Municipal de **CAPINZAL DO NORTE/MA - MA.**  
Comissão Permanente de Licitações – CPL  
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023.

Prezados Senhores,

Após cuidadoso exame e estudo do PREGÃO ELETRÔNICO em referenda, com os quais estamos plenamente de acordo, apresentamos nossa proposta para a Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de gêneros alimentícios diversos para a composição de merenda escolar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, de interesse do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA.

A EMPRESA M A R DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ Nº 42.034.494/0001-75, INSCRIÇÃO ESTADUAL 12.697725-9, SEDIADA NA RUA ABILIO MONTEIRO 1631 BAIRRO ENGENHO NA CIDADE DE PEDREIRAS/MA, CEP 65.725-000, POR INTERMÉDIO DO SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR.(A) MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS (PROPRIETARIO), PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 037658862009-2 E DO CPF Nº 604.225.843-55, E-MAIL [MARSANTOSFERREIRAEIRELI@GMAIL.COM](mailto:MARSANTOSFERREIRAEIRELI@GMAIL.COM), TELEFONE (99) 984202949, RESIDENTE E DOMICILIADO RUA 12, 2142, MUTIRÃO, PEDREIRAS-MA, CEP 65.725-000. DADOS BANCÁRIOS: AGENCIA 0242-9 CONTA CORRENTE: 40660-0 BANCO: BANCO DO BRASIL EMPRESA: M A R DISTRIBUIDORA LTDA. FIRMADO ABAIXO E QUE SERÁ O RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO, TENDO EXAMINADO AS CONDIÇÕES DO EDITAL E DOS ANEXOS QUE O INTEGRAM, PROPOMOS EXECUTAR E CONCLUIR OS SERVIÇOS PREVISTOS NO MENCIONADO EDITAL, PELO PREÇO GLOBAL DE R\$ **843.791,10 Oitocentos e Quarenta e Três Mil, Setecentos e Noventa e Um Reais e Dez Centavos.**

☎ (99) 984202949

📍 Rua Abílio Monteiro 1631 Bairro Engenho  
Pedreiras/MA cep: 65.725.000

✉ [marsantosferreiraeireli@gmail.com](mailto:marsantosferreiraeireli@gmail.com)

MARCOS ANTONIO DA  
SILVA  
SANTOS:60422584355  
Assinado de forma digital por  
MARCOS ANTONIO DA SILVA  
SANTOS:60422584355  
Dados: 2023.12.21 08:53:56  
-03.cdf

301104/1003  
 PROL. VO  
 FLS 721  
 RUBRICA



MAR DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 42.034.494/0001-75

ITEM	DESCRICAO	MARCA	UNID	QTC	VALOR UNITARIO R\$	PREÇO UNITÁRIO POR EXTENSO	PREÇO TOTAL	PREÇO TOTAL POR EXTENSO
1	Amarelo-bêbe de 1ª qualidade	INATURA	Unidades	1800	R\$ 3,49	Três Reais e Quarenta e Nove Centavos	R\$ 6.282,00	Seis Mil, Duzentos e Oitenta e Dois Reais
2	Amendoim sem pele 400g	MARATÁ	Pacotes	4000	R\$ 3,65	Três Reais e Oitenta e Nove Centavos	R\$ 15.560,00	Quinze Mil, Quinhentos e Sessenta Reais
3	Apêndice refinado embalagem 1kg	MAIÁ	Quilogramas	7000	R\$ 3,99	Três Reais e Noventa e Nove Centavos	R\$ 27.930,00	Vinte e Sete Mil, Novecentos e Trinta Reais
4	Arroz natural	INATURA	Quilogramas	1000	R\$ 16,99	Dezesseis Reais e Noventa e Nove Centavos	R\$ 16.990,00	Dezesseis Mil, Novecentos e Noventa Reais
6	Arroz de milho 200g em pó	KIMIMO	Unidades	900	R\$ 2,65	Dois Reais e Sessenta e Cinco Centavos	R\$ 1.590,00	Um Mil, Quinhentos e Noventa Reais
7	Arroz de milho 500g em pó	MAISENA	Unidades	450	R\$ 5,29	Cinco Reais e Vinte e Nove Centavos	R\$ 2.380,50	Dois Mil, Trezentos e Oitenta Reais e Cinquenta Centavos
8	Azeite vegetal tipo 1 embalagem 1kg	DA LISTA	Quilogramas	1200	R\$ 4,35	Quatro Reais e Trinta e Cinco Centavos	R\$ 5.220,00	Cinco Mil, Duzentos e Vinte Reais
9	Banana tipo prata tamanho regular em peças de 1ª qualidade	INATURA	Quilogramas	5000	R\$ 5,49	Cinco Reais e Quarenta e Nove Centavos	R\$ 27.450,00	Vinte e Sete Mil, Quinhentos e Cinquenta Reais
11	Batata inglesa de 1ª qualidade	INATURA	Quilogramas	4000	R\$ 4,39	Quatro Reais e Oitenta e Nove Centavos	R\$ 18.560,00	Dezesseis Mil, Oitocentos e Sessenta Reais
12	Biscoito água e sal tipo cream cracker 350g (12U)	SABOROSO SERTÃO	PACOTES	8000	R\$ 3,79	Três Reais e Setenta e Nove Centavos	R\$ 22.740,00	Vinte e Dois Mil, Setecentos e Quarenta Reais
14	Biscoito doce tipo maisena 350g	PETVAN	Pacotes	1500	R\$ 4,25	Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos	R\$ 6.375,00	Seis Mil, Trezentos e Setenta e Cinco Reais
15	Biscoito doce tipo maisena 400g	MARILAN	Pacotes	4000	R\$ 3,68	Três Reais e Oitenta e Nove Centavos	R\$ 15.560,00	Quinze Mil, Quinhentos e Sessenta Reais
16	Biscoito mini cracker 200g	PAPAGUARA	Pacotes	1000	R\$ 1,99	Um Real e Noventa e Nove Centavos	R\$ 1.990,00	Um Mil, Novecentos e Noventa Reais
18	Carne bovina tipo acém com osso (congelado)	FRIBO	Quilogramas	1500	R\$ 17,50	Dezesseis Reais e Cinquenta Centavos	R\$ 26.250,00	Vinte e Seis Mil, Duzentos e Cinquenta Reais
20	Carne bovina tipo patinho sem osso (congelado)	FRIBO	Quilogramas	2000	R\$ 24,39	Vinte e Quatro Reais e Oitenta e Nove Centavos	R\$ 49.780,00	Quarenta e Nove Mil, Setecentos e Oitenta Reais
21	Carne suína corte de bacia (congelado)	FRIMESA	Quilogramas	2000	R\$ 11,45	Onze Reais e Quarenta e Nove Centavos	R\$ 22.900,00	Vinte e Dois Mil, Novecentos e Oitenta Reais
22	Carne suína corte de perna dianteira (congelado)	FRIMESA	Quilogramas	2000	R\$ 15,85	Quinze Reais e Oitenta e Nove Centavos	R\$ 31.700,00	Trinta e Um Mil, Setecentos e Oitenta Reais
23	Cebola branca tipo boa de 1ª qualidade	INATURA	Quilogramas	9000	R\$ 3,99	Três Reais e Noventa e Nove Centavos	R\$ 35.910,00	Trinta e Cinco Mil, Novecentos e Cinquenta Reais
24	Cenoura tipo bonfim natural	INATURA	Quilogramas	1400	R\$ 12,59	Três Reais e Noventa e Oito Centavos	R\$ 17.512,00	Dezesseis Mil, Oitocentos e Doze Reais
26	Chitato de leite embalagem 100g	QUERO	Unidades	1200	R\$ 1,61	Um Real e Sessenta e Um Centavos	R\$ 1.932,00	Um Mil, Novecentos e Trinta e Dois Reais
27	Farina de mandioca branca 1kg extra	TRADICIONAL	Quilogramas	600	R\$ 4,98	Quatro Reais e Noventa e Oito Centavos	R\$ 2.988,00	Dois Mil, Novecentos e Oitenta e Oito Reais
28	Farina de tapioca em flocos 500g (granulada)	AMAFIL	Quilogramas	400	R\$ 4,80	Quatro Reais e Oitenta e Nove Centavos	R\$ 3.912,00	Três Mil, Novecentos e Doze Reais
29	Farina Wega embalagem de 500g	NESTLE	Pacotes	500	R\$ 8,25	Oito Reais e Vinte e Cinco Centavos	R\$ 4.125,00	Quatro Mil, Cem e Vinte e Cinco Reais
30	Flocos de milho doce 1kg	PANTANAL	Pacotes	3000	R\$ 5,29	Cinco Reais e Vinte e Nove Centavos	R\$ 15.870,00	Quinze Mil, Oitocentos e Setenta Reais
31	Feijão tipo carioca tipo 1 embalagem 1kg	TIA DORA	Quilogramas	1500	R\$ 5,34	Cinco Reais e Noventa e Quatro Centavos	R\$ 11.280,00	Onze Mil, Duzentos e Oitenta e Quatro Reais
32	Feijão verde tipo comum embalagem 1kg	URBANO	Quilogramas	1600	R\$ 5,98	Cinco Reais e Noventa e Oito Centavos	R\$ 10.784,00	Dez Mil, Setecentos e Sessenta e Quatro Reais

MARCOS ANTONIO DA SILVA  
SANTOS:60422584355  
Data: 2018.11.08 11:00

#

34	11 360,00	R\$	Um Real e Quarta e Dois Centavos	RS 1,12	900	Unidade	BELL SABOR	1 pacote de leite, embalagem de 300g
35	17 340,00	R\$	Dois Reais e Quarta e Nove Centavos	RS 2,60	600	Quilograma	INATURA	Leite em pó para
36	23 880,00	R\$	Três Reais e Quinta e Oito Centavos	RS 3,48	600	Quilograma	ADRIA	Leite em pó integral, embalagem de 500g
37	15 640,00	R\$	Um Real e Nove e Oito Centavos	RS 1,98	800	Pacote	DONA BENTA	Margarina sem sal, embalagem de 200g
38	2 280,00	R\$	Dois Reais e Vinte e Oito Centavos	RS 2,28	1000	Unidade	PURO SABOR	Margarina sem sal, embalagem de 200g
39	11 640,00	R\$	Um Real e Nove e Cinco Centavos	RS 1,95	6000	Quilograma	SINHA	Margarina sem sal, embalagem de 200g
40	30 720,00	R\$	Três Reais e Quarta e Quatro Centavos	RS 3,64	8000	Pacote	MARATA	Margarina sem sal, embalagem de 200g
41	4 784,00	R\$	Quatro Reais e Nove e Oito Centavos	RS 5,96	800	Unidade	ABC	Óleo vegetal, embalagem de 500g
42	52 600,00	R\$	Quinze Reais e Três Centavos	RS 15,10	3500	Unidade	SOLTO	Óleo vegetal, embalagem de 500g
43	4 240,00	R\$	Quinze e Três Centavos De Real	RS 0,53	8000	Unidade	INATURA	Pão tradicional, embalagem de 50g
44	4 400,00	R\$	Quinze e Cinco Centavos De Real	RS 0,55	8000	Unidade	INATURA	Pão tradicional, embalagem de 50g
45	2 640,00	R\$	Três e Três Centavos De Real	RS 0,33	8000	Unidade	INATURA	Pão tradicional, embalagem de 50g
46	35 850,00	R\$	Quinze Reais e Nove e Nove Centavos	RS 11,65	3000	Quilograma	SEARA	Pão de forma, embalagem de 500g
47	108,00	R\$	Dois Reais e Dez e Oito Centavos	RS 2,18	50	Unidade	INATURA	Pratinhos
48	2 687,00	R\$	Dois Reais e Nove e Nove Centavos	RS 0,90	300	Quilograma	INATURA	Pratinhos
49	2 985,00	R\$	Um Real e Nove e Nove Centavos	RS 1,99	1500	Quilograma	INATURA	Pratinhos
50	240,00	R\$	Novena e Seis Centavos De Real	RS 0,96	250	Quilograma	BOM DE MESA	Salsinha
51	37 400,00	R\$	Três Reais e Seis e Seis Centavos	RS 3,74	10000	Unidade	BB	Salsinha
52	29 920,00	R\$	Três Reais e Seis e Seis Centavos	RS 3,74	8000	Unidade	BB	Salsinha
53	10 225,00	R\$	Cinco Reais e Vinte e Nove Centavos	RS 5,29	2000	Quilograma	INATURA	Tomate
54	2 350,00	R\$	Um Real e Dez e Nove Centavos	RS 1,19	2000	Unidade	FIGUEIRA	Tomate
55	9 950,00	R\$	Três Reais e Nove e Cinco Centavos	RS 3,96	2500	Quilograma	MARELLA	Tomate
56	5 490,00	R\$	Um Real e Quarta e Nove Centavos	RS 1,46	1000	Pacote	YOGI	Yogurte
57	4 920,00	R\$	Cinco Reais e Quarta e Cinco Centavos	RS 5,46	800	Pacote	DONA RAIZ	Yogurte
58	1 592,00	R\$	Três Reais e Nove e Oito Centavos	RS 3,98	400	Unidade	VILMA	Yogurte
59	309,00	R\$	Três Reais e Nove Centavos	RS 3,09	100	Unidade	DONA BENTA	Yogurte

30/10/2018  
PROC.  
FLS  
RIPPIVA

301104/2023  
 PROC. 23100037 VO  
 FLS 723  
 RUBRICA

67	Granola tradicional Embalagem 400g	NECHIO	Unidades	400	R\$ 9,25	Dois Reais e Nove Centavos	R\$ 2.775,00	Dois Mil, Setecentos e Setenta e Cinco Reais
68	Leite Integral Zero Lactose Embalagem 1 litro	ITALAC	Unidades	1.200	R\$ 3,99	Três Reais e Noventa e Nove Centavos	R\$ 4.788,00	Quatro Mil, Setecentos e Oitenta e Oito Reais
70	Paes - Feijão sem espinaço Kg	SEARA	Quilogramas	1.500	R\$ 29,20	Dois Reais e Nove Centavos	R\$ 43.800,00	Quarenta e Três Mil e Oitocentos Reais
71	Polvilho doce Embalagem 500g	YOKI	Unidades	300	R\$ 4,89	Quatro Reais e Oitenta e Nove Centavos	R\$ 1.467,00	Um Mil, Quatrocentos e Sessenta e Sete Reais
72	Óleo de soja extra virgem	ANDORINHA	Unidades	30	R\$ 12,27	Dois Reais e Nove Centavos	R\$ 368,10	Trezentos e Sessenta e Oito Reais e Dez Centavos
74	Forma pronta para fôrmica 500g 100% natural	AMAFIL	Pacotes	400	R\$ 4,59	Quatro Reais e Cinquenta e Nove Centavos	R\$ 1.836,00	Um Mil, Oitocentos e Trinta e Seis Reais
75	Óleo de girassol fraco de 800ml	SINHÁ	Unidades	150	R\$ 8,29	Oito Reais e Nove Centavos	R\$ 1.243,50	Um Mil, Duzentos e Quarenta e Três Reais e Cinquenta Centavos
76	Leite pasteurizado embalagem tetra blo de 1 litro	ITALAC	Unidades	1.000	R\$ 3,95	Três Reais e Noventa e Cinco Centavos	R\$ 3.950,00	Três Mil, Novecentos e Cinquenta Reais
77	Macarrão sem glúten	LRBANO	Unidades	800	R\$ 2,98	Dois Reais e Noventa e Oito Centavos	R\$ 2.384,00	Dois Mil, Trezentos e Oitenta e Quatro Reais
78	Doce de leite congelado sabor abacaxi	FRUTA PURA	Quilogramas	2.500	R\$ 6,79	Seis Reais e Setenta e Nove Centavos	R\$ 16.975,00	Dezesseis Mil, Novecentos e Setenta e Cinco Reais
79	Doce de leite congelado sabor sorvete	FRUTA PURA	Quilogramas	2.500	R\$ 6,37	Seis Reais e Trinta e Sete Centavos	R\$ 15.925,00	Quinze Mil, Novecentos e Vinte e Cinco Reais
80	Doce de leite congelado sabor café	FRUTA PURA	Quilogramas	2.500	R\$ 7,90	Sete Reais e Noventa Centavos	R\$ 19.750,00	Dezenove Mil, Setecentos e Cinquenta Reais
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA							R\$ 843.791,10	Oitocentos e Quarenta e Três Mil, Setecentos e Noventa e Um Reais e Dez Centavos

f  
 B  
 A



M A R DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ: 42.034.494/0001-75



NO CASO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, ASSINALE:

(X) 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.

1 - Fica a municipalidade com o direito assegurado de contratar ou rejeitar esta proposta se assim lhe convier, sem que ao fornecedor caiba qualquer reclamação ou indenização.

2 - A assinatura do fornecedor implica na sua total aceitação das regras deste processo licitatório.

3 - 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.

Atenciosamente

Pedreiras/MA 21 de Dezembro de 2023.

MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS:60422584355  
Assinado de forma digital por  
MARCOS ANTONIO DA SILVA  
SANTOS:60422584355  
Dados: 2023.12.21 08:53:04 -03'00'

EMPRESA: M A R DISTRIBUIDORA  
LTDA CNPJ nº 42.034.494/0001-75  
Representante legal: MARCOS ANTONIO DA SILVA  
SANTOS RG nº 037658862009-2  
CPF nº 604.225.843-55

(99) 984202949

Rua Abílio Monteiro 1631 Bairro Engenho  
Pedreiras/MA cep: 65.725.000

marsantosferreiraireli@gmail.com

X  
B  
A



MAR DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 42.034.494/0001-75

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO CAPINZAL DO NORTE/MA

Conforme solicitado em sessão pública, segue abaixo a planilha de composição de custo dos itens vencidos provisoriamente, discriminando todas as despesas, inclusive o preço de aquisição, impostos, frete, despesas extras e lucro.

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO ATUAL

VALORES LICITADOS						CUSTO DE AQUISIÇÃO / COMPOSIÇÃO DE CUSTO								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT. LICITADA	VALOR UNITÁRIO RS	VALOR TOTAL	PREÇO DE CUSTO (RS/UNID)	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL (6,8%)	FRETE (1%)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (1%)	CUSTO TOTAL DE AQUISIÇÃO	LUCRO LÍQUIDO UNIT. (RS)	LUCRO LÍQUIDO TOTAL (RS)	LUCRO INDIVIDUAL (%)	OBSERVAÇÕES
60	Vinagre de álcool	UND	2.000	RS 1,19	RS2.380,00	RS1,09	RS0,07	RS0,01	RS0,01	RS1,18	RS0,01	RS20,00	0,84%	SEGUIE O HISTÓRICO DE COMPRAS: 27/09/2023 (ANEXO) FORNECEDOR: MATEUS SUPERMERCADOS SA NF 31817
78	Polpa de fruta congelada sabor abacaxi	KG	2.500	RS 6,79	RS16.975,00	RS4,99	RS0,37	RS0,04	RS0,04	RS5,44	RS1,35	RS3.375,00	19,88%	SEGUIE O HISTÓRICO DE COMPRAS: 19/12/2023 (ANEXO) FORNECEDOR: FRUTA PURA AGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 00000070
79	Polpa de fruta congelada sabor acerola	KG	2.500	RS 6,37	RS15.925,00	RS5,49	RS0,32	RS0,05	RS0,05	RS5,91	RS0,46	RS1.150,00	7,22%	SEGUIE O HISTÓRICO DE COMPRAS: 19/12/2023 (ANEXO) FORNECEDOR: FRUTA PURA AGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 00000070
80	Polpa de fruta congelada sabor Cajá	KG	2.500	RS 7,90	RS19.750,00	RS5,49	RS0,32	RS0,05	RS0,05	RS5,91	RS1,99	RS4.975,00	25,19%	SEGUIE O HISTÓRICO DE COMPRAS: 19/12/2023 (ANEXO) FORNECEDOR: FRUTA PURA AGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 00000070
					<b>RS55.030,00</b>						<b>LUCRO LÍQUIDO TOTAL</b>	<b>RS9.520,00</b>		

*Handwritten marks: a checkmark and a signature.*

MARCOS ANTONIO DA SILVA  
SANTOS:60422584355  
355

Assinado de forma digital por MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS:60422584355 Dados: 2023.12.21 09:53:15 -03'00'

*Vertical stamp and handwritten notes:*  
RUIRPIGA  
FLS  
PRD  
301104/2023  
40

3011046023  
 PROL  
 FLS 726  
 RUBRICA 14

**MATEUS SUPERMERCADOS SA**  
 AV JOAO DO VALE  
 SAO FRANCISCO, PEDREIRAS, MA - CEP: 65725000 Fone/fax: 000000

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA

Nº 31817  
 SÉRIE - Z  
 PD,MA 1 / 1

2123 0903 9955 1500 9706 5500 2000 0318 1710 0031 8761

Consulta de Autenticidade no portal nacional de NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F

421230030246210 - 27/09/2023 17:28:42

125444796

03.995.515/0097-09

M A R DISTRIBUIDORA LTDA  
 42.034.494/0001-75  
 27/09/2023

R ABÍLIO MONTEIRO, 1631  
 ENGENHO  
 65725-000  
 27/09/2023

PEDREIRAS  
 99981614087  
 MA  
 126977259  
 17:28:32

FATURA / DUPLICATA

VALORES DE IMPORTE					
BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO VALOR DE OUTROS IMPOSTOS	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	
R\$ 3.523,95	R\$ 704,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.973,50	
VALORES DE DESPESAS					
VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DE ICS	VALOR TOTAL DE DESPESAS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.973,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	UF	UF	UF
	IS-SEM FRETE				
QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5450	VOLUMES	DIVERSOS	3447,3700	3447,3700	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/ESH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	CÓDIGO			DESCRIÇÃO		
									ICMS	ICMS ST	ICMS D	ICMS E	ICMS F	ICMS G
392270	ACUC CRISTAL BLANCO 1KG	17010900	0601	5928	UN	1500	1.4500	2.175,00		0,00	0,00	0	0	0
420068	BISC RANCHEIRO BOSCA COCO 200G	19052100	0601	5929	UN	380	1.7900	6.802,00		0,00	0,00	0	0	0
115642	COCO RALADO COM RA ADOCM 100G	08011100	0001	5929	UN	80	1.9900	1.592,00	399,20	47,84	0,00	20	0	0
63250	FLOCÃO MÚLHO BELL SABOR TRAD 500G	11022000	0201	5929	UN	1650	1.7500	2.887,50	1.443,75	226,75	0,00	20	0	0
419248	MOLHO TOM JULIETA TRADICIONAL SH 310G	11032010	0001	5929	UN	1280	1.8900	2.419,20	1.188,00	287,60	0,00	20	0	0
414779	OLEO SOJA VILA VELHA PET 600ML	15079011	0201	5929	UN	100	1.4500	1.450,00	545,00	272,50	0,00	20	0	0
72155	SAL MOÍDO VENEZA 1KG	28010020	0301	5929	UN	300	1.7900	5.370,00	237,00	118,50	0,00	20	0	0
999999	VINAGRE ALCOOL FIGUEIRA PET 500ML	22090000	0001	5929	UN	240	1.0900	2.616,00	261,60	52,32	0,00	20	0	0

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 125444796  
 NFe: 48 PDV: 119 CUPOM: 72533 NFCE: 60398 CHAVE ORIGEM: NFe21230903995515009709651190000603981004477106

RESERVADO AO FISCAL

3031041023  
 PROC. 1000000070  
 FLS  
 RUBRICA  
 NF-e  
 Nº 000000070  
 SÉRIE 001

RECEBIMOS DE Fruta Pura Agro Ind e Comercio Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
**EMISSION** 19/12/2023 - DEST. / REM: M a r Distribuidora Ltda - VALOR TOTAL R\$ 673,70  
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR**  
**Fruta Pura Agro Ind e Comercio Ltda**  
 SITIO POVOADO BOM JESUS, 20 - ZONA RURAL -  
 CEP:65728-000 - Lima Campos - MA  
 TEL:  
 mh4892683@gmail.com

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000000070 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
 2123 1236 0575 5300 0128 5500 1000 0000 7018 0136 4897

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

PRODUÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 421230040467334 19/12/2023 15:09:25

RAZÃO SOCIAL DO EMISSOR  
 126324832

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB  
 36.057.553/0001-28

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

RAZÃO SOCIAL: **M a r Distribuidora Ltda** CNPJ / CPF: 42.034.494/0001-75 DATA DA EMISSÃO: 19/12/2023

ENDEREÇO: **R ABILIO MONTEIRO, 1631** BAIRRO / DISTRITO: **ENGENHO** CEP: 65725-000 DATA SAÍDA / ENTRADA: 19/12/2023

MUNICÍPIO: **PEDREIRAS** FONE / FAX: (99)8161-4087 UF: **MA** INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126977259 HORA DA SAÍDA: 15:04:07

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	225,35	673,70
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	673,70

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CODIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	ESQN / CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
	POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI FRUTA PURA	20089900	0102	5102	KG	30,0000	4,9900	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	POLPA DE FRUTA SABOR CAJA FRUTA PURA	20089900	0102	5102	KG	50,0000	5,4900	274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA FRUTA PURA	20089900	0102	5102	KG	50,0000	4,9900	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E IPI. Inf. compl. (interesse do contrib.): DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Tributos Incidentes Lei Federal 12 741/12 - Total R\$ 225.35, Federal R\$ 90.61, Estadual R\$ 134, 74 - fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

301104 no.23  
 VO  
 NF-e  
 7200000071  
 SERIE 001

CEBEMOS DE Fruta Pura Agro Ind e Comercio Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

FMISSÃO 19/12/2023 - DEST / REM M a r Distribuidora Ltda - VALOR TOTAL R\$ 1.148,50

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR**

**Fruta Pura Agro Ind e Comercio Ltda**

SITIO POVOADO BOM JESUS, 20 - ZONA RURAL -  
 CEP 65728-000 - Lima Campos - MA  
 TEL:  
 mb4892683@gmail.com

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 000000071 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
 2123 1236 0575 5300 0128 5500 1000 0000 7110 7466 0073

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 421230040467411 19/12/2023 15:09:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126324832

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: 36.057.553/0001-28

CNPJ / CPF: 42.034.494/0001-75

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

RAZÃO SOCIAL: M a r Distribuidora Ltda

CNPJ / CPF: 42.034.494/0001-75

DATA DA EMISSÃO: 19/12/2023

ENDEREÇO: R ABILIO MONTEIRO, 1631

BAIRRO / DISTRITO: ENGENHO

CEP: 65725-000

DATA SAÍDA / ENTRADA: 19/12/2023

MUNICÍPIO: PEDREIRAS

FONE / FAX: (99)8161-4087

UF: MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126977259

HORA DA SAÍDA: 15:04:25

**ALÍQUOTA 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	384,18	1.148,50
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	1.148,50

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: 9 - SEM FRETE

CODIGO ANTI: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	SPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CODIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CUST.	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
	POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA FRUTA PURA	20089900	0102	5102	KG	50,0000	5,4900	274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	POLPA DE FRUTA SABOR CAJU FRUTA PURA	20089900	0102	5102	KG	50,0000	4,9900	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJA FRUTA PURA	20089900	0102	5102	KG	50,0000	12,4900	624,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E IPI. Inf compl. (interesse do contrib): DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 384,18, Federal R\$ 154,48, Estadual R\$ 229,70 - fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO





301104/2023  
PROJ. Nº 0001-61  
FLS. 730  
RUBRICA

# TDB DISTRIBUIDORA

**FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR – ME**

**CNPJ: 11.494.673/0001-61 Insc. 19.472.731-9**

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE - MA

Processo Administrativo nº 301104/2023

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 043/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

01 – IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE:

NOME DA EMPRESA: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME

(CNPJ/MF: 11.494.673/0001-61

ENDEREÇO: Rua Umbilino 14 – Quadra 268 – nº 04 – Galpão 03/04

BAIRRO: DIRCEU ARCOVERDE II CIDADE/UF: TERESINA-PI CEP: 64078-290

01- NOME PARA CONTATO: JUNIOR BATISTA

02 – DADOS BANCÁRIOS:

Agencia n.º: 0344

Conta n.º: 75845-3

Banco: ITAU

03- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme Edital

VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (CENTO E VINTE) dias.

05 – PRAZO PARA FORNECIMENTO/SERVIÇOS – Imediatamente após a solicitação.

06 – PREÇOS: Os preços são os apresentados na planilha anexa.



## PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	NOME	MARCA / FABRICANTE	PREÇO UNIT	QUANT	UNIDADE	PREÇO TOTAL
5	Amido de milho 1kg em pó	APTI / APTI ALIMENTOS	R\$ 7,49	300	Unidades	R\$ 2.247,00
10	Batata doce roxa de 1ª qualidade	INNATURA / INNATURA	R\$ 4,05	4000,000	Quilogramas	R\$ 16.200,00
13	Biscoito doce - tipo maria 400gr (3xl)	POTY / TECH MACNHINES	R\$ 3,78	5000,000	Pacotes	R\$ 18.900,00
17	Café torrado e moído, embalagem 250g	MAMORÉ/TORREFICAÇÃO 3 GRÃO LTDA	R\$ 5,99	1000,000	Pacotes	R\$ 5.990,00
25	Coloral em pó pacote 1kg	DONA CLARA/3 CORAÇÕES	R\$ 9,90	600	Quilogramas	R\$ 5.940,00
33	Flocão de arroz, embalagem de 500g	LOURO / MANOEL IVO DE CARVALHO EIRELI	R\$ 1,99	6000,000	Pacotes	R\$ 11.940,00
35	Frango inteiro congelado	FRIATO / NUTRIZA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS	R\$ 9,59	12000,000	Quilogramas	R\$ 115.080,00
37	Leite em pó integral, embalagem 200g	ITALAC / GOIÁS MINAS IND DE LATICÍNIOS LTDA	R\$ 5,59	16000,000	Pacotes	R\$ 89.440,00
38	Maça grande	INNATURA / INNATURA	R\$ 7,90	2500,000	Quilogramas	R\$ 19.750,00
46	Molho de pimenta picante 150ml	MARATÁ / JAV ALIMENTOS	R\$ 2,59	20	Unidades	R\$ 51,80
69	Melão Kg Melão de 1ª qualidade	INNATURA / INNATURA	R\$ 3,39	3000,000	Quilogramas	R\$ 10.170,00
73	Cacau em pó, embalagem de 200g puro	APTI / APTI ALIMENTOS	R\$ 10,49	300	Pacotes	R\$ 3.147,00

**VALOR TOTAL DESTES LOTES R\$ 298.855,80**

**(Duzentos e noventa mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos).**

Atendendo as exigências do Procedimento Licitatório em epígrafe, declaramos expressamente que:

01 - Aceitamos e concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições dessa licitação, expressas no edital e todos os seus anexos.

02 - Não existe nenhum fato superveniente para nossa habilitação, nem estamos impedidos de licitar, contratar ou transacionar com o Poder Público ou qualquer de seus órgãos descentralizados, nem fomos declarados inidôneos por qualquer órgão federal, estadual, municipal ou concessionária de energia elétrica.

03 - Entre os nossos dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos e demais profissionais, não figuram Servidores Públicos, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

04 - Não empregamos menor de dezoito anos, de acordo com o inciso XXXIII do art. 7 da Constituição Federal, e do inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93.

05 - Temos pleno conhecimento dos locais e das condições de execução dos OBJETOS.

06 - Manteremos válida a nossa Proposta pelo prazo mínimo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data da sua apresentação e abertura.

07 - Declaramos, que os equipamentos são novos, entendido com tal, de primeira utilização ou estarem em ótimo estado de conservação, em perfeito funcionamento, e que não estejam fora da linha de produção.

08 - O preço registrado permanecerá fixo e irrevogável pelo período mínimo de 12 (doze) meses.

09 - Declaramos que nos preços propostos estarão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes (fretes), tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto desta licitação.

10 - Declaramos o compromisso de entrega em qualquer domicílio dentro do município de CAPINZAL DO NORTE - MA, sem custos adicionais independentes da

**Rua UMBILINO 14 – Quadra 268 – nº 14**  
**Bairro: Dirceu Arcoverde II**  
**CEP: 64078-300 – Teresina – PI**  
**Fone (86) 99999-6436 E-mail: tdbteresina@gmail.com**

FRANCISCO DAS  
CHAGAS BATISTA  
DA SILVA JUNIOR-  
ME:11494673000161

Assinado digitalmente por  
FRANCISCO DAS CHAGAS  
BATISTA DA SILVA JUNIOR-  
ME:11494673000161  
Dados: 2023.12.20 17:22:53  
-03'00"





30/10/2023  
PROC. Administrativo 10  
FLS 232  
PUBLICA

**TDB DISTRIBUIDORA**  
**FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR – ME**  
**CNPJ: 11.494.673/0001-61 Insc. 19.472.731-9**

**PLANILHA DE CUSTOS**

ITEM	DESCRIÇÃO	VL DE COMPRA	UNID.	TRIBUTOS FEDERAIS 5,4%	TRIBUTOS ESTADUAIS	OUTRAS DESPESAS: Transporte, pessoal, etc	LUCRO	TOTAL
13	Biscoito doce - tipo maria 400gr (3xl)	R\$ 2,75	PCT	R\$ 0,14	-	R\$0,05	R\$0,80	R\$3,75
17	Café torrado e moído, embalagem 250g	R\$ 4,98	PCT	R\$ 0,26	-	R\$0,05	R\$0,70	R\$5,99
25	Coloral em pó pacote 1kg	R\$ 6,90	KG	R\$ 0,37	-	R\$0,05	R\$2,58	R\$9,90
33	Flocão de arroz, embalagem de 500g	R\$ 1,45	PCT	R\$ 0,07	-	R\$0,05	R\$0,42	R\$1,99
35	Frango inteiro congelado	R\$ 7,79	KG	R\$ 0,42	-	R\$0,05	R\$1,33	R\$9,59
37	Leite em pó integral, embalagem 200g	R\$ 4,89	PCT	R\$ 0,26	-	R\$0,05	R\$0,39	R\$5,59
69	Melão Kg Melão de 1ª qualidade	R\$ 1,85	KG	R\$ 0,09	-	R\$0,05	R\$2,00	R\$3,39
83	Cacau em pó, embalagem de 200g puro	R\$ 5,25	UND	R\$ 0,28	-	R\$0,05	R\$4,90	R\$10,49

FRANCISCO DAS CHAGAS  
BATISTA DA SILVA JUNIOR-  
ME:11494673000161

Assinado de forma digital por FRANCISCO  
DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR-  
ME:11494673000161  
Dados: 2023.12.20 17:23:21 -03'00'

Rua UMBILINO 14 – Quadra 268 – nº 14  
Bairro: Dirceu Arcoverde II  
CEP: 64078-300 – Teresina – PI  
Fone (86) 99999-6436 E-mail: tdbteresina@gmail.com

\*  
f

RECEBEMOS DE TECH MECHANICS ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INSCRIÇÃO ESTADUAL 197035140 Nº: 000.001.430 Série 001  
ABAXO EMISSÃO: 12/12/2023 VALOR TOTAL: R\$ 13.300,00 DESTINATÁRIO: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR ME UMBILINO, 14 ITARARE TERESINA-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

30 DA 10 4 / NF-e  
PROL  
FLS  
Nº: 000.001.430  
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**TECH MECHANICS ALIMENTOS LTDA**  
AVENIDA HENRY WALL DE CARVALHO 4543, 4543  
TRIUNFO - 64022-050  
Teresina - PI Fone/Fax: 86999757742

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
1  
Nº. 000.001.430  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2223 1243 9866 2400 0132 5500 1000 0014 3011 4521 3508  
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  
322230024693481 - 12/12/2023 14:20:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
197035140

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF  
43.986.624/0001-32

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR ME**  
ENDEREÇO  
**R UMBILINO, 14**  
MUNICÍPIO  
**TERESINA**

CNPJ / CPF  
11.494.673/0001-61  
BAIRRO / DISTRITO  
**ITARARE**  
UF  
**PI**  
FONE / FAX  
8681222019

DATA DA EMISSÃO  
12/12/2023  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
12/12/2023  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
14:19:57

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S/T	VALOR DO ICMS SUBST.	V IMP. IMPORTAÇÃO	V ICMS UF REMET.	V FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V ICMS UF DEST.	V TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767,60	0,00	13.300,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**FEPAR ALIMENTOS LTDA**  
FRETE  
0- Por conta do Emit  
CODIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ / CPF  
37.878.470/0001-62  
ENDEREÇO  
**AVENIDA HENRY WALL DE CARVALHO**  
MUNICÍPIO  
**TERESINA**  
UF  
**PI**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
196704871

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
410				2.414,000	2.414,000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6	BISCOITO CREAM CRACKER 20X350GR - POTY Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 vICMSSubstituto=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	19059090	0/60	5405	CX	100,0000	55,0000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	BISCOITO MARIA 20X350GR - POTY Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 vICMSSubstituto=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	19059090	0/60	5405	CX	60,0000	55,0000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	MACARRAO ESPAGUETE 10X400G-GAMA LOPES Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 vICMSSubstituto=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	19023000	0/60	5405	FD	250,0000	18,0000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inscr. Contribuinte: Valor Aprox. R\$1.183,60(8,90) Federal, R\$1.584,00(11,91) Estadual Fonte: IBPT Email do Destinatário: TDBTERESINA@GMAIL.COM

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE J FRIOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. LINDA 20/10/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.051,60 DESTINATÁRIO: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR ME - RUA UMBILINO ARCOVERDE II Q268, 14 ITARARE TERESINA-PI

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

20/10/2023  
NF-e 000.524.820  
Série 001  
FLS 73  
RUBRICA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**J FRIOS LTDA**  
RUA JOSE FERREIRA DE SANTANA, 456  
PACIENCIA - 64260-000  
PIRIPIRI - PI Fone/Fax: 08632761082

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.524.820  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
2223 1007 6082 3300 0110 5500 1000 5248 2018 6451 0210

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 MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
322230019585616 - 05/10/2023 00:52:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194578275 INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT CNPJ / CPF 07.608.233/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR ME CNPJ / CPF 11.494.673/0001-61 DATA DA EMISSÃO 05/10/2023

ENDEREÇO RUA UMBILINO CJ DIRCEU ARCOVERDE II Q268, 14 BAIRRO / DISTRITO ITARARE CEP 64078-300 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 05/10/2023

MUNICÍPIO TERESINA UF FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
PI 194727319 00:52:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL RUA UMBILINO CJ DIRCEU ARCOVERDE II Q268, 14 CNPJ / CPF 11.494.673/0001-61 INSCRIÇÃO ESTADUAL 64078-300

BAIRRO / DISTRITO ITARARE CEP 64078-300

MUNICÍPIO TERESINA UF FONE / FAX PI

FATURA / DUPLICATA

Núm 001  
Venc 26/10/2023  
Valor R\$ 1.051,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S/T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
993,13	208,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,35	1.051,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CÔPINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92	1.051,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE 9-Sem Transporte CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
40			40	42,000	42,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
12254	CHOCOLATE EM PO 50% MELKEN HARALD 1,05KG pRedBC=5,56% (ITEM 1)	18061000	0/20	5102	UN	40,0000	26,2900	1.051,60	0,00	993,13	208,56	0,00	21,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

In: Contribuinte: PRAZO: 21 DIAS//VENDEDOR: 129 - ARILSON MARQUES CASTROGUES -- TELEFONE: -//NOME FANTASIA: TDB DISTRIBUIDORA//RECLAMAÇÕES, DEVOLUÇÕES E TROCAS REFERENTES AD RECEBIMENTO DE MERCADORIAS, SO SERAO ACEITOS NO ATO DA ENTREGA.//PROIBIDO PAGAR BOLETO PARA VENDEDORES//DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO: 88 3276 1080 / 86 99936 9702//ICMS pago Subst. Trib. - BC reduzida conf. art. 813-C, 3, inciso I, Dec. 13500/2008 - RICMS-PI Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO



301104/2023  
NF-e 001  
7 N 000.480.704  
Série 001

RECEBEMOS DE L G CARVALHO E CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA EM  
EMISSÃO: 13/12/2023 VALOR TOTAL: R\$ 9.968,00 DESTINATÁRIO: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR ME - RUA UMBILINO,  
14 - CJ D ARCOV. II QD 268 C 14 ITARARE TERESINA-PI

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**L G CARVALHO E CIA LTDA**  
AV DEPUTADO PAULO FERRAZ, 4888  
LIVRAMENTO - 64078-820  
TERESINA - PI Fone/Fax: 8630252010

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº. 000.480.704**  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
**2223 1206 6114 4600 0724 5500 1000 4807 0412 1244 3716**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUÍDO**  
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**322230024761477 - 13/12/2023 09:08:45**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**194579921**  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
**06.611.446/0007-24**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT  
**11.494.673/0001-61**  
CNPJ / CPF  
**11.494.673/0001-61**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR ME**  
CNPJ / CPF  
**11.494.673/0001-61**  
DATA DA EMISSÃO  
**13/12/2023**  
ENDEREÇO  
**RUA UMBILINO,, 14 - CJ D ARCOV. II QD 268 C 14**  
BAIRRO / DISTRITO  
**ITARARE**  
CEP  
**64078-300**  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**13/12/2023**  
MUNICÍPIO  
**TERESINA**  
UF  
**PI**  
FONE / FAX  
**86981222019**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**194727319**  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
**09:08:00**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR ME**  
CNPJ / CPF  
**11.494.673/0001-61**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**194727319**  
ENDEREÇO  
**RUA UMBILINO,, 14 - CJ D ARCOV. II QD 268 C 14**  
BAIRRO / DISTRITO  
**ITARARE**  
CEP  
**64078-300**  
MUNICÍPIO  
**TERESINA**  
UF  
**PI**  
FONE / FAX  
**86981222019**

FATURA / DUPLICATA

Num	001	Num	002	Num	003
Venc	02/01/2024	Venc	07/01/2024	Venc	12/01/2024
Valor	R\$ 3.322,66	Valor	R\$ 3.322,67	Valor	R\$ 3.322,67

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V IMP IMPORTAÇÃO	V ICMS UF REMET	V FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.968,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V ICMS UF DEST	V TOT TRIB	VALOR DA COFINS	V TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.968,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**L G CARVALHO E CIA LTDA**  
FRETE  
**0 - Por conta do Emit**  
CODIGO ANTI  
**NIE3139**  
PLACA DO VEICULO  
**PI**  
CNPJ / CPF  
**06.611.446/0001-39**  
ENDEREÇO  
**AV MARANHÃO, 289 - CENTRO**  
MUNICÍPIO  
**TERESINA**  
UF  
**PI**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**194022757**  
QUANTIDADE  
**500,000**  
ESPECIE  
**500,000**  
MARCA  
**500,000**  
NUMERAÇÃO  
**500,000**  
PESO BRUTO  
**500,000**  
PESO LIQUIDO  
**500,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
115217	CAFE MAMORE TRADICIONAL VACUO 250G UN Retido na compra. BASE ICMS ST=12.456,82 pSr=7,00 vICMSSubstituto=0,00 VALOR ICMS ST=154,48 (ITEM 1)	09012100	0/60	5405	UN	2.000,0000	4,9840	9.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Insc. Contribuinte: 24731/TDB DISTRIBUIDORA//2300120260/988499/11673687//006/20/25/30 DIAS ESPECIAL//DANIELE BEATRIZ MARTINS COSTA//AO LADO MERCADO//24731/TDB DISTRIBUIDORA//2300120260/988499/11673687//006/20/25/30 DIAS ESPECIAL//DANIELE BEATRIZ MARTINS COSTA//AO LADO MERCADO//24731/TDB DISTRIBUIDORA//2300120260/988499/11673687//006/20/25/30 DIAS ESPECIAL//DANIELE BEATRIZ MARTINS COSTA//AO LADO MERCADO//ICMS Antecipado Dec. 7.560/89, art. 21  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ304 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE ORIGEM NACIONAL AB NEXO. EMISSÃO: 27/09/2023 VALOR TOTAL: R\$ 12.255,00 DESTINATÁRIO: FRANCISCO DAS C BASTISTA DA S JUNIOR-ME - RUA UMBILINO, 14 - Q-268 C14 ITARARE TERESINA-PI

30110412027  
PROG  
FLS  
RUBRICA

NF-e  
000-025.698  
Série 300

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ304**  
AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 501  
SAO CRISTOVAO - 64052-345  
TERESINA - PI Fone/Fax: 8621078050

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.025.698  
Série 300  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
2223 0906 0572 2305 3887 5530 0000 0256 9812 9230 0878

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
322230018972168 - 27/09/2023 10:58:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA A CLIENTE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 197109080 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 6525504 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT CNPJ / CPF 06.057.223/0538-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FRANCISCO DAS C BASTISTA DA S JUNIOR-ME CNPJ / CPF 11.494.673/0001-61 DATA DA EMISSÃO 27/09/2023

ENDEREÇO RUA UMBILINO, 14 - Q-268 C14 BAIRRO / DISTRITO ITARARE CEP 64078-300 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 27/09/2023

MUNICÍPIO TERESINA UF FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA PI 8632317758 194727319 10:58:37

FAATURA / DUPLICATA

Núm 001  
Verc 11/10/2023  
Valc R\$ 12.255,00

CÓDIGO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V IMP IMPORTAÇÃO	V ICMS UF REMET	V FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V TOTAL PRODUTOS	
2.670,00	560,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,21	12.255,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V ICMS UF DEST	V TOT TRIB	VALOR DA COFINS	V TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,38	12.255,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE 1-Por conta do Dest CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

155 1.512,750 1.410,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B/CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1137260	BISC ROSQUINHA RANCHEIRO 300G COCO Retido na compra: BASE ICMS ST=9.863,37 pSt=21,00 vICMSSubstituto=0.00 VALOR ICMS ST=1.630,53	19053100	0/60	5405	CX30	90,0000	106,5000	9.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59872	COLORIFICO DONA CLARA 100G	21039021	0/00	5102	FD100	15,0000	69,0000	1.035,00	0,00	1.035,00	217,35	0,00	21,00	
1164984	MOLHO TOM PALADORI SACHET 300G	21032010	0/00	5102	CX30	50,0000	32,7000	1.635,00	0,00	1.635,00	343,35	0,00	21,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Int. Contribuinte: Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. - NroCarga: 3909775 - Representante: 9304 Voce pagou aproximadamente: R\$ 1648,30 tributos federais R\$ 2573,55 tributos estaduais R\$ 8033,15 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO PI 6042E8

RESERVADO AO FISCO

30120412023

RECEBEMOS DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Duplicada ABAIXO. EMISSÃO: 03/10/2023 VALOR TOTAL: R\$ 12.052,40 DESTINATÁRIO: FRANCISCO DAS C BASTISTA DA S JUNIOR-ME - RUA UMBILINO, 14 - Q-268 C14 ITARARE TERESINA-PI

Nº 000.136.425 Série 300

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FLS RUBRICA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134**  
RUA JACINTO RUFINO MACEDO, 1000  
SAO RAIMUNDO - 64075-080  
TERESINA - PI Fone/Fax: 8631941250

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.136.425  
Série 300  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2223 1006 0572 2303 4238 5530 0000 1364 2512 9358 7867  
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 A CLIENTE**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**322230019427816 - 03/10/2023 10:50:56**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**195929438**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF  
**06.057.223/0342-38**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**FRANCISCO DAS C BASTISTA DA S JUNIOR-ME**

CNPJ / CPF  
**11.494.673/0001-61**

DATA DA EMISSÃO  
**03/10/2023**

ENDEREÇO  
**RUA UMBILINO, 14 - Q-268 C14**

BAIRRO / DISTRITO  
**ITARARE**

CEP  
**64078-300**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**03/10/2023**

MUNICÍPIO  
**TERESINA**

UF FONE / FAX  
**PI 8632317758**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**194727319**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
**10:50:49**

**FATURA / DUPLICATA**

Núm. 001  
Vers. 17/10/2023  
Val. R\$ 12.052,40

**C JLO DO IMPOSTO**

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V IMP. IMPORTAÇÃO	V ICMS UF REMET	V FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V TOTAL PRODUTOS
6.823,40	763,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,24	12.052,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V ICMS UF DEST	V TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	V TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,15	12.052,40

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
FRETE **1-Por conta do Dest**  
CODIGO ANTT  
PLACA DO VEICULO  
UF  
CNPJ / CPF

ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
ESPECIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
60707	FECULA MAND AMAPIL 1KG	11081400	0/00	5102	FD10	12,0000	59,9000	718,80	0,00	718,80	50,32	0,00	7,00	
59873	COLORIFICO KIMIMO S/SAL 100G	21039021	0/00	5102	FD100	5,0000	85,0000	425,00	0,00	425,00	89,25	0,00	21,00	
70840	MARG PURO SABOR 250G C/S	15171000	0/00	5102	CX24	36,0000	69,6000	2.505,60	0,00	2.505,60	175,39	0,00	7,00	
1104090	ACUCAR CRISTAL PINDORAMA 1KG Retido na compra: BASE ICMS ST=2.593,20 pSt=21,00 vICMSSubstituto=232,80 VALOR ICMS ST=311,76	17019900	0/60	5405	FD30	20,0000	116,7000	2.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1164984	MOLHO TOM PALADORI SACHET 300G	21032010	0/00	5102	CX30	40,0000	40,5000	1.620,00	0,00	1.620,00	340,20	0,00	21,00	
94013	CAFE 3 FAZENDAS VACUO 250G Retido na compra: BASE ICMS ST=2.009,47 pSt=12,00 vICMSSubstituto=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	09012100	0/60	5405	CX20	25,0000	115,8000	2.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59865	MILHO CANJICA AM DONA CLARA 500G	11042300	0/00	5102	FD20	30,0000	51,8000	1.554,00	0,00	1.554,00	108,78	0,00	7,00	

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. - NroCarga: 3951170 - Representante: 9134 Você pagou aproximadamente: R\$ 1231,66 tributos federais R\$ 1254,08 tributos estaduais R\$ 9566,66 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO/PI 0D61CD

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA - ATACADO THE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELÉTRONICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 18/09/2023 VALOR TOTAL: R\$ 12.859,57 DESTINATÁRIO: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR ME - RUA UMBILINO, 14 - DIRCEU 2 Q268 C14 ITARARE TERESINA-PI

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PROF. 04/10/23  
FLS 738  
Nº. 000.595.863  
Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA - ATACADO THE**  
RUA 15 DE NOVEMBRO, 6310  
LOURIVAL PARENTE - 64022-350  
TERESINA - PI Fone/Fax: 8632201192

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.595.863  
Série 000  
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO  
2223 0911 4364 1200 0276 5500 0000 5958 6311 6213 2523

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 MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **322230018288161 - 18/09/2023 14:20:42**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **195641655**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: **11.436.412/0002-76**

CNPJ/CPF:

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR ME**

CNPJ / CPF: **11.494.673/0001-61**

DATA DA EMISSÃO: **18/09/2023**

ENDEREÇO: **RUA UMBILINO, 14 - DIRCEU 2 Q268 C14**

BAIRRO / DISTRITO: **ITARARE**

CEP: **64078-300**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **18/09/2023**

MUNICÍPIO: **TERESINA**

UF: **PI**

FONE / FAX: **86999996436**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **194727319**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **14:20:00**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL:

CNPJ / CPF: **11.494.673/0001-61**

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO: **RUA UMBILINO, 14 - CJ D ARCOV. II QD 268 C 14**

BAIRRO / DISTRITO: **ITARARE**

CEP: **64078-300**

MUNICÍPIO: **TERESINA**

UF: **PI**

FONE / FAX:

Num	001	Num	002	Num	003
Venc	16/10/2023	Venc	17/10/2023	Venc	18/10/2023
Valor	RS 4.286,53	Valor	RS 4.286,52	Valor	RS 4.286,52

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI
585,63	122,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI	0,00
								V ICMS UF DEST	0,00
								V TOT TRIB	0,00
								VALOR DA CÔFINIS	54,98
								V TOTAL DA NOTA	12.859,57

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL:

FRETE: **9-Sem Transporte**

CODIGO ANTT:

PLACA DO VEICULO:

UF:

CNPJ / CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: **1387**

ESPECIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO: **1387**

PESO BRUTO: **1.302,400**

PESO LÍQUIDO: **1.302,400**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
6472	OVOS GRANDE IANA CL (ITEM 1)	04072100	0/40	5102	CL	40,0000	16,0000	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	FRANGO CONG COGRAN CX20KG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 vICMSSubstituto=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 (ITEM 2)	02071210	0/60	5405	KG	680,0000	7,7900	5.297,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3438	FILE PEITO CONG IND MISTER FRANGO CX18KG VBCFCPSTRET: 1601.82 PFCPSTRET: 1.00 VFCPSTRET: 16.02 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 vICMSSubstituto=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 (ITEM 3)	02071210	0/60	5405	KG	108,0000	12,9900	1.402,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	CARNE BOV MOIDA CONG FORTBOI CX10KG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 vICMSSubstituto=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 (ITEM 4)	02023000	0/60	5405	KG	400,0000	11,9900	4.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5844	MILHO VERDE CONSERVA SACHE FUGINI 36X170 pRedBC=19,05% (ITEM 5)	20058000	0/20	5102	UN	144,0000	3,1500	453,60	0,00	367,19	77,11	0,00	21,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inscr. Contribuinte: CLIENTE 10712 - FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - TDB DISTRIBUIDORA//FORMA DE PGTO: BK - CEF - BOLETO BANCARIO PLANO NEGOCIADO 30//Aliquota zero p/ PIS/PASEP e COFINS nos termos da medida provisória n 609/2013//Venda efetuada a Aliquota Zero da Contribuição p/PIS/PASEP e da COFINS nos termos da Medida Provisória no 609/2013//MENSAGEM GERAL//MENSAGEM CONSUMO//MENSAGEM GERAL//MENSAGEM CONSUMO//MENSAGEM GERAL//MENSAGEM CONSUMO//ICMS Isento conforme o Livro IV, Cap. 1, Art. 1351, Item 1 do Dec. 13.500 (RICMS/PI)//Aliquota zero p/ PIS/PASEP e COFINS conforme a Lei n 10.865 Art. 28 Inciso III REDUCAO BASE CALCULO, CONF. ARTS 813-A AO 813-K DO RICMS - DEC. 13.500 DE 23-12-2008//REDUCAO BASE CALCULO, CONF. ARTS 813-A AO 813-K DO RICMS - DEC. 13.500 DE 23-12-2008 Produto sujeito a substituição tributária, conforme Tit. IV, Cap. 1, Art. 1140 do RICMS/PI//Aliquota zero p/ PIS/PASEP e COFINS nos termos da medida provisória n 609/2013 Email do Destinatário: TDBTERESINA@GMAIL.COM Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA - ATACADO THE**  
RUA 15 DE NOVEMBRO, 6310  
LOURIVAL PARENTE - 64022-350  
TERESINA - PI Fone/Fax: 8632201192

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.595.863  
Série 000  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2223 0911 4364 1200 0276 5500 0000 5958 6311 6213 2523

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322230018288161 - 18/09/2023 14:20:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195641655

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

11.436.412/0002-76

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O-CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4409	LING CALAB GROSSA FRICO CX 4X2.5KG CX10K pRedBC=19.05% (ITEM 6)	16010000	0/20	5102	KG	15,0000	17,9900	269,85	0,00	218,44	45,87	0,00	21,00	0,00

RECEBEMOS DE FORTEMIL ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE ORIGEM RÚBICA  
 ABaixo. EMISSÃO: 05/10/2023 VALOR TOTAL: R\$ 11.450,00 DESTINATÁRIO: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - RUA  
 UMBELINO Q 268, 14 - QUADRA 268 CASA 14 DIRCEU II TERESINA-PI

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PROV. 201104/2023  
 FLS 40  
 RUBRICA

Nº-e  
 Nº. 000.357.868  
 Série 011

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**FORTEMIL ALIMENTOS LTDA**  
 VIA ESTRUTURAL ARTERIAL I - POLO EMP SUL.. 6266  
 PEDRA MIUDA - 64038-100  
 TERESINA - PI Fone/Fax: 8632197010

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº. 000.357.868  
 Série 011  
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
 2223 1033 4395 0400 0161 5501 1000 3578 6813 3819 6212

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 322230019593284 - 05/10/2023 08:47:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 196422469 INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT CNPJ / CPF 33.439.504/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL **FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR ME** CNPJ / CPF 11.494.673/0001-61 DATA DA EMISSÃO 05/10/2023

ENDEREÇO **RUA UMBELINO Q 268, 14 - QUADRA 268 CASA 14** BAIRRO / DISTRITO **DIRCEU II** CEP 64078-300 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 05/10/2023

MUNICÍPIO **TERESINA** UF **PI** FONE / FAX 999996436 INSCRIÇÃO ESTADUAL 194727319 HORA DA SAÍDA/ENTRADA 08:45:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF 11.494.673/0001-61 INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO **RUA UMBELINO Q 268, 14 - QUADRA 268 CASA 14** BAIRRO / DISTRITO **DIRCEU II** CEP 64078-300

MUNICÍPIO **TERESINA** UF **PI** FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Num	001	Num	002	Num	003
Venc	26/10/2023	Venc	02/11/2023	Venc	09/11/2023
Valor	RS 3.816,66	Valor	RS 3.816,67	Valor	RS 3.816,67

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
6.678,79	801,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,43	11.450,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50	11.450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL **TRANSPORTADOR. FORTEMIL** FRETE **0 - Por conta do Emit** CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO **JSN9526** UF **PI** CNPJ / CPF **248.365.353-79**

ENDEREÇO **VIA ESTRUTURAL ARTERIAL I - POLO EMP SUL.. 6266 - PEDRA MIUDA** MUNICÍPIO **TERESINA** UF **PI** INSCRIÇÃO ESTADUAL **ISENTO**

QUANTIDADE **11000** ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO **11000** PESO BRUTO **4.566,000** PESO LIQUIDO **4.500,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q.CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
15300	FLOCAO DE MILHO SERTAOZIN 400GR pRedBC=41,67% (ITEM 1)	11041900	0/20	5101	PC	10.000,0000	1,0000	10.000,00	0,00	5.833,00	699,96	0,00	12,00	0,00
3937	FLOCAO DE ARROZ MALU 500GR pRedBC=41,67% (ITEM 2)	11041900	0/20	5101	PC	1.000,0000	1,4500	1.450,00	0,00	845,79	101,49	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Int. Contribuinte: //Art. 23, I, e, da Lei 4.257/89 Email do Destinatário: lilianmodas123@hotmail.com  
 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA  
ABAIXO. EMISSÃO: 10/11/2023 VALOR TOTAL: R\$ 47.396,40 DESTINATÁRIO: FRANCISCO DAS C BASTISTA DA S JUNIOR-ME  
- Q 268 C14 ITARARE TERESINA-PI

30/11/2023

98-e

Nº. 000.139.204  
Série 300

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FLS. 1  
RUBRICA

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134**  
RUA JACINTO RUFINO MACEDO, 1000  
SAO RAIMUNDO - 64075-080  
TERESINA - PI Fone/Fax: 8631941250

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
1  
Nº. 000.139.204  
Série 300  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2223 1106 0572 2303 4238 5530 0000 1392 0413 0175 3461  
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 A CLIENTE**  
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **322230022252994 - 10/11/2023 16:01:47**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **195929438** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ / CPF: **06.057.223/0342-38**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **FRANCISCO DAS C BASTISTA DA S JUNIOR-ME** CNPJ / CPF: **11.494.673/0001-61** DATA DA EMISSÃO: **10/11/2023**  
ENDEREÇO: **RUA UMBILINO, 14 - Q-268 C14** BAIRRO / DISTRITO: **ITARARE** CEP: **64078-300** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **10/11/2023**  
MUNICÍPIO: **TERESINA** UF: **PI** FONE / FAX: **8632317758** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **194727319** HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **16:01:35**

**FATURA / DUPLICATA**  
Número: **001**  
Vencimento: **24/11/2023**  
Valor: **R\$ 47.396,40**

C - TÍTULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V INP. IMPORTAÇÃO	V ICMS UF REMET	V FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V TOTAL PRODUTOS	
36.675,00	2.567,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.396,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V ICMS UF DEST	V TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	V TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.396,40	

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **1- Por conta do Dest** CODIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:  
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
QUANTIDADE: **484** ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: **3.378,600** PESO LIQUIDO: **3.303,600**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CEOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
79533	LEITE PO ITALAC INT SACHET 200G	04022110	0/00	5102	CX50	150.0000	244.5000	36.675,00	0,00	36.675,00	2.567,25	0,00	7,00		
667	OLEO SOJA LIZA PET 900ML Retido na compra. BASE ICMS ST=16.533,00 pSt=12,00 vICMSSubstituto=1.302,20 VALOR ICMS ST=681,76	15079011	0/60	5405	FD6	334.0000	32.1000	10.721,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. - NroCarga: 4217732 - Representante: 9134 Voce pagou aproximadamente: R\$ 1442,03 tributos federais R\$ 1286,57 tributos estaduais R\$ 44667,80 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO PI D84119

RESERVADO AO FISCO



## PROPOSTA DE PREÇOS ADEQUADA

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Junto aos autos do processo licitatório nº **043/2023**, na Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO, que tem por objeto Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de gêneros alimentícios diversos para a composição de merenda escolar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, as PROPOSTAS DE PREÇOS apresentada pela empresa listado abaixo:

- M A R DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 42.034.494/0001-75

CAPINZAL DO NORTE– MA, 10 de janeiro de 2023.



Luciano Alves Alencar  
Pregoeiro.

3041044033  
PROC. \_\_\_\_\_ VO  
FLS. 743  
RIBRICA \_\_\_\_\_

M A R DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ: 42.034.494/0001-75



**PROPOSTA READEQUADA DE PREÇO**

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 043/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP

Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA - MA.  
Comissão Permanente de Licitações – CPL  
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023.

Prezados Senhores,

Após cuidadoso exame e estudo do PREGÃO ELETRÔNICO em referenda, com os quais estamos plenamente de acordo, apresentamos nossa proposta para a Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de gêneros alimentícios diversos para a composição de merenda escolar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, de interesse do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA, objeto do certame.

A EMPRESA M A R DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ Nº 42.034.494/0001-75, INSCRIÇÃO ESTADUAL 12.697725-9, SEDIADA NA RUA ABILIO MONTEIRO 1631 BAIRRO ENGENHO NA CIDADE DE PEDREIRAS/MA, CEP 65.725-000, POR INTERMÉDIO DO SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR.(A) MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS (PRÓPRIETARIO), PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º 037658862009-2 E DO CPF N.º 604.225.843-55, E-MAIL [MARSANTOSFERREIRAEIRELI@GMAIL.COM](mailto:MARSANTOSFERREIRAEIRELI@GMAIL.COM), TELEFONE (99) 984202949, RESIDENTE E DOMICILIADO RUA 12, 2142, MUTIRÃO, PEDREIRAS-MA, CEP 65.725-000. DADOS BANCÁRIOS: AGENCIA 0242-9 CONTA CORRENTE: 40660-0 BANCO: BANCO DO BRASIL EMPRESA: M A R DISTRIBUIDORA LTDA. FIRMADO ABAIXO E QUE SERÁ O RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO, TENDO EXAMINADO AS CONDIÇÕES DO EDITAL E DOS ANEXOS QUE O INTEGRAM, PROPOMOS EXECUTAR E CONCLUIR OS SERVIÇOS PREVISTOS NO MENCIONADO EDITAL, PELO PREÇO GLOBAL DE R\$ **800.477,60 (Oitocentos Mil, Quatrocentos e Setenta e Sete Reais e Sessenta Centavos)**.

(99) 984202949

Rua Abilio Monteiro 1631 Bairro Engenho  
Pedreiras/MA cep: 65.725.000

[marsantosferreiraeireli@gmail.com](mailto:marsantosferreiraeireli@gmail.com)

MARCOS ANTONIO DA  
SILVA  
SANTOS:60422584355

Assinado de forma digital por  
MARCOS ANTONIO DA SILVA  
SANTOS:60422584355  
Data: 2024.01.09 15:23:01 -0300

301104 no 33  
 PROC. ADMINISTRATIVO  
 FLS 744  
 RUBRICA 4



M A R TINS RIBUBORCA LTDA CNPJ 42.842.446/0001-75

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO POR EXTENSÃO	PREÇO TOTAL POR EXTENSÃO
1	Arroz branco, 5kg, 1kg, 500g em pacote	ARROZOLIA	pacote	1.000	R\$ 1,60	1.600,00	R\$ 15.800,00
2	Arroz branco, 5kg, 1kg, 500g em pacote	MAMAIA	pacote	4.000	R\$ 1,10	4.400,00	R\$ 15.560,00
3	Arroz branco, 5kg, 1kg, 500g em pacote	MOAÁ	pacote	1.000	R\$ 1,10	1.100,00	R\$ 14.930,00
4	Arroz branco, 5kg, 1kg, 500g em pacote	NATURA	pacote	1.000	R\$ 1,69	1.690,00	R\$ 14.980,00
5	Arroz branco, 5kg, 1kg, 500g em pacote	MINIMO	pacote	850	R\$ 1,95	1.657,50	R\$ 1.560,00
6	Arroz branco, 5kg, 1kg, 500g em pacote	MARSI NA	pacote	450	R\$ 3,75	1.687,50	R\$ 2.300,50
7	Arroz branco, 5kg, 1kg, 500g em pacote	DA LUISA	pacote	1.200	R\$ 1,35	1.620,00	R\$ 1.220,00
8	Arroz branco, 5kg, 1kg, 500g em pacote	MINIMO	pacote	1.000	R\$ 1,90	1.900,00	R\$ 2.450,00
11	Castanha de Indaiatuba	INATUBA	pacote	4.000	R\$ 4,65	18.600,00	R\$ 19.580,00
12	Castanha de Indaiatuba 300g (1kg)	SERGIOBERTÃO	pacote	6.000	R\$ 3,19	19.140,00	R\$ 22.740,00
13	Castanha de Indaiatuba 300g	PETYAN	pacote	1.000	R\$ 8,25	8.250,00	R\$ 8.375,00
14	Castanha de Indaiatuba 300g	MARILAN	pacote	4.000	R\$ 2,20	8.800,00	R\$ 11.560,00
15	Castanha de Indaiatuba 300g	MINIMIZADA	pacote	1.000	R\$ 1,99	1.990,00	R\$ 1.990,00
16	Castanha de Indaiatuba 300g (comprado)	FRIBOY	pacote	1.000	R\$ 1,50	1.500,00	R\$ 18.200,00
20	Castanha de Indaiatuba 300g (comprado)	FRIBO	pacote	1.000	R\$ 4,97	4.970,00	R\$ 49.700,00
21	Castanha de Indaiatuba 300g (comprado)	MINIMO	pacote	1.000	R\$ 1,90	1.900,00	R\$ 2.900,00
22	Castanha de Indaiatuba 300g (comprado)	PRIMEIRA	pacote	1.000	R\$ 3,09	3.090,00	R\$ 31.790,00
23	Castanha de Indaiatuba 300g (comprado)	INATUBA	pacote	5.000	R\$ 3,60	18.000,00	R\$ 19.500,00
24	Castanha de Indaiatuba 300g (comprado)	INATUBA	pacote	4.000	R\$ 3,94	15.760,00	R\$ 17.117,00
26	Castanha de Indaiatuba 300g (comprado)	MINIMO	pacote	1.000	R\$ 1,00	1.000,00	R\$ 1.000,00
27	Castanha de Indaiatuba 300g (comprado)	TRADICIONAL	pacote	500	R\$ 3,03	1.515,00	R\$ 2.098,00
28	Castanha de Indaiatuba 300g (comprado)	AMAFI	pacote	500	R\$ 3,92	1.960,00	R\$ 3.912,00
29	Castanha de Indaiatuba 300g (comprado)	MINIMO	pacote	500	R\$ 1,10	550,00	R\$ 4.125,00
30	Castanha de Indaiatuba 300g (comprado)	PINTINHA	pacote	1.000	R\$ 1,10	1.100,00	R\$ 15.910,00
31	Castanha de Indaiatuba 300g (comprado)	INATUBA	pacote	1.500	R\$ 1,10	1.650,00	R\$ 11.980,00
32	Castanha de Indaiatuba 300g (comprado)	MINIMO	pacote	400	R\$ 1,10	440,00	R\$ 10.794,00



34	Pãozinho de milho embalagem de 500g	BELL SABOR	Pacotes	8 000	R\$ 1,42	Um Real e Quarenta e Doze Centavos	R\$ 11 360 00	Onze Mil Trezentos e Sessenta Reais
35	Farinha tipo peru	INATURA	Quilogramas	6 000	R\$ 2 82	Dois Reais e Oitenta e Nove Centavos	R\$ 17 340 00	Dezessete Mil Trezentos e Quarenta Reais
36	Mazarião tipo argentino embalagem 500g	ADORA	Pacotes	8 000	R\$ 2 98	Três Reais e Noventa e Oito Centavos	R\$ 23 840 00	Vinte e Três Mil Oitocentos e Oitenta Reais
40	Macarrão tipo espaguete embalagem 500gr	DONA BENTA	Pacotes	8 000	R\$ 1 95	Um Real e Noventa e Oito Centavos	R\$ 15 640 00	Quinze Mil Oitocentos e Quarenta Reais
41	Margarina sem sal embalagem 250g	PURO SABOR	Unidades	1 000	R\$ 2 75	Dois Reais e Setenta e Cinco Centavos	R\$ 2 750 00	Dois Mil Setecentos e Oitenta Reais
42	Margarina com sal embalagem 500g	PRIMOR	Unidades	1 000	R\$ 4 06	Quatro Reais e Noventa e Nove Centavos	R\$ 4 060 00	Quatro Mil Novecentos e Noventa Reais
44	Milho amarelo quebrado para mingau 400g	SINHÁ	Pacotes	5 000	R\$ 1 85	Um Real e Noventa e Cinco Centavos	R\$ 9 250 00	Dois Mil Novecentos e Cinquenta Reais
45	Milho branco quebrado para mingau 400g	MARATÁ	Pacotes	6 000	R\$ 2 84	Três Reais e Oitenta e Quatro Centavos	R\$ 17 040 00	Trinta e Sete Mil Setecentos e Quarenta Reais
46	Melão de inverno picante 150ml	MARATÁ GOTA	Unidades	20	R\$ 2 98	Dois Reais e Noventa e Oito Centavos	R\$ 59 60	Cinquenta e Nove Reais e Sessenta Centavos
47	Óleo de soja refinado	ABC	Unidades	870	R\$ 5 96	Cinco Reais e Noventa e Oito Centavos	R\$ 5 188 20	Quatro Mil Seiscentos e Oitenta e Oito Reais
48	Pão tradicional frances 500g	INATURA	Unidades	8 000	R\$ 0 53	Cinquenta e Três Centavos De Real	R\$ 4 240 00	Quatro Mil Duzentos e Quarenta Reais
49	Pão tradicional massa fina 50g	INATURA	Unidades	8 000	R\$ 0 56	Cinquenta e Cinco Centavos De Real	R\$ 4 480 00	Quatro Mil Quatrocentos Reais
51	Pão francês massa fina mox 30g	INATURA	Unidades	8 000	R\$ 0 33	Três e Três Centavos De Real	R\$ 2 640 00	Dois Mil Seiscentos e Quarenta Reais
52	Pelto de frango refrigerado	SFARA	Quilogramas	3 000	R\$ 11 95	Onze Reais e Noventa e Cinco Centavos	R\$ 35 850 00	Trinta e Cinco Mil Oitocentos e Cinquenta Reais
53	Pimenta moída	INATURA	Quilogramas	50	R\$ 2 18	Dois Reais e Dezoito Centavos	R\$ 109 00	Cento e Nove Reais
54	Queijo sem amarelo	INATURA	Quilogramas	300	R\$ 3 90	Oito Reais e Noventa e Nove Centavos	R\$ 1 167 00	Dois Mil Seiscentos e Noventa e Nove Reais
55	Queijo tipo verde de formato regular	INATURA	Quilogramas	1 500	R\$ 1 99	Um Real e Noventa e Nove Centavos	R\$ 2 985 00	Dois Mil Novecentos e Oitenta e Nove Reais
56	Salada 1kg	BOV DE MESA	Quilogramas	750	R\$ 0 28	Noventa e Três Centavos De Real	R\$ 210 00	Dozentos e Quarenta Reais
57	Sardinhas ao óleo 84g	BB	Unidades	10 000	R\$ 3 74	Três Reais e Setenta e Quatro Centavos	R\$ 37 400 00	Trinta e Sete Mil e Quatrocentos Reais
58	Sardinha em molho de tomate 84g	BB	Unidades	6 000	R\$ 3 74	Três Reais e Setenta e Quatro Centavos	R\$ 22 440 00	Vinte e Nove Mil Novecentos e Quarenta Reais
59	Temper tipo cebola	INATURA	Quilogramas	2 500	R\$ 5 29	Cinco Reais e Vinte e Nove Centavos	R\$ 13 225 00	Trinta e Três Mil Duzentos e Nove Reais
60	Unguento de álcool	FIGUEIRA	Unidades	2 000	R\$ 1 19	Um Real e Dezanove Centavos	R\$ 2 380 00	Dois Mil Trezentos e Oitenta Reais
61	Waffle integral tipo água e leite tipo cream o cisco 350g (3x1)	VITARELLA	Pacotes	2 500	R\$ 3 68	Três Reais e Noventa e Oito Centavos	R\$ 9 200 00	Dois Mil Novecentos e Oitenta Reais
62	Arroz em flocos finos Embalagem 500g	YOKI	Pacotes	1 000	R\$ 5 49	Cinco Reais e Quarenta e Nove Centavos	R\$ 5 490 00	Cinco Mil Quatrocentos e Noventa Reais
63	Arroz em flocos grossos Embalagem 500g	DONA RAIZ	Pacotes	900	R\$ 5 45	Cinco Reais e Quarenta e Oito Centavos	R\$ 4 905 00	Quatro Mil Novecentos e Trinta e Dois Reais
64	Farinha de trigo integral Embalagem 1 Kg Farinha de trigo integral	ROSA BRANCA	Quilogramas	300	R\$ 4 05	Quatro Reais e Cinco Centavos	R\$ 1 215 00	Um Mil Duzentos e Cinquenta Reais
65	Farinha de trigo especial Embalagem 1 Kg	VILMA	Quilogramas	400	R\$ 3 98	Três Reais e Noventa e Oito Centavos	R\$ 1 592 00	Um Mil Cinquenta e Noventa e Oito Reais
66	Favante biológico seco Embalagem 125g	DONA BENTA	Unidades	100	R\$ 3 05	Três Reais e Cinco Centavos	R\$ 305 00	Trezentos e Cinco Reais

3011044033  
 PROC. ... VO  
 FLS 246  
 REBRIC.A #

67	Granola Embalagem 500g	NECHIO	Unidades	300	R\$ 9,25	Nove Reais e Nove e Cinco Centavos	R\$ 2.775,00	Dois Mil Setecentos e Setenta e Cinco Reais
68	Leite Integral Zero Lactose Embalagem 1 litro	ITAIAC	Unidades	1.200	R\$ 3,99	Três Reais e Noventa e Nove Centavos	R\$ 4.788,00	Quatro Mil Setecentos e Oitenta e Oito Reais
70	Pasta de Amêndoas sem aditivos 40g	SFARA	Quilogramas	1.500	R\$ 29,20	Dois e Nove Reais e Vinte Centavos	R\$ 43.800,00	Quarenta e Três Mil e Cinhentos Reais
71	Favine Toca Embalagem 500g	YOKI	Unidades	300	R\$ 4,85	Quatro Reais e Oitenta e Nove Centavos	R\$ 1.455,00	Um Mil Quatrocentos e Sessenta e Seis Reais
74	Coma pronta para 500g 100% natural	AMAPIL	Pacotes	400	R\$ 4,59	Quatro Reais e Cinquenta e Nove Centavos	R\$ 1.836,00	Um Mil Oitocentos e Trinta e Seis Reais
75	Cleco de grão: frasco de 600ml	SINHÁ	Unidades	150	R\$ 8,29	Oito Reais e Vinte e Nove Centavos	R\$ 1.243,50	Um Mil Duzentos e Quarenta e Três Reais e Cinquenta Centavos
78	Leite pasteurizado integral - embalagem longa vida 1 litro	ITAIAC	Unidades	1.000	R\$ 3,05	Três Reais e Nove e Cinco Centavos	R\$ 3.050,00	Três Mil Noventa e Cinco Reais
77	Macarrão sem glúten	URBANO	Unidades	800	R\$ 2,96	Dois Reais e Noventa e Oito Centavos	R\$ 2.368,00	Dois Mil Trezentos e Oitenta e Oito Reais
	Polpa de fruta congelada sabor abacaxi	FRUTA PURA	Quilogramas	2.500	R\$ 6,70	Seis Reais e Setenta e Nove Centavos	R\$ 16.750,00	Dezesseis Mil Setecentos e Noventa e Nove Reais
79	Polpa de fruta congelada sabor uva	FRUTA PURA	Quilogramas	2.500	R\$ 6,37	Seis Reais e Trinta e Sete Centavos	R\$ 15.925,00	Quinze Mil Novecentos e Vinte e Cinco Reais
80	Polpa de fruta congelada sabor Caju	FRUTA PURA	Quilogramas	2.500	R\$ 7,90	Sete Reais e Noventa Centavos	R\$ 19.750,00	Dezenove Mil Setecentos e Noventa Reais
81	Polpa de fruta congelada sabor Caju	FRUTA PURA	Quilogramas	2.500	R\$ 6,50	Seis Reais e Cinquenta Centavos	R\$ 16.250,00	Dezesseis Mil Quinhentos e Cinquenta Reais
						VALOR GLOBAL DA PROPOSTA	R\$ 400.477,60	Quatrocentos Mil Quatrocentos e Setenta e Sete Reais e Sessenta Centavos

*[Handwritten signatures and initials]*

301104 2023  
PROC. \_\_\_\_\_ VO  
FLS \_\_\_\_\_ 947  
RIBBONIA \_\_\_\_\_

M A R DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ: 42.034.494/0001-75



O valor global de nossa proposta e de R\$ **800.477,60 (Oitocentos Mil, Quatrocentos e Setenta e Sete Reais e Sessenta 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 é válida por 60 (sessenta) dias, comprometemo-nos a comparecer no local, data e horário estabelecidos pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA para a assinatura do Contrato.

Atenciosamente

Pedreiras/MA 09 de Janeiro de 2024.

MARCOS ANTONIO DA SILVA  
SANTOS:60422584355

Assinado de forma digital por MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS:60422584355  
Dados: 2024.01.09 15:28:21 0300'

EMPRESA: M A R DISTRIBUIDORA  
LTDA CNPJ nº 42.034.494/0001-75  
Representante legal: MARCOS ANTONIO DA SILVA  
SANTOS RG nº 037658862009-2  
CPF nº 604.225.843-55

☎ (99) 984202949

📍 Rua Abilio Monteiro 1631 Bairro Engenho  
Pedreiras/MA cep: 65.725.000

✉ marsantosferreiraeireli@gmail.com

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

## PROPOSTA DE PREÇOS ADEQUADA

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Junto aos autos do processo licitatório nº 043/2023, na Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO, que tem por objeto Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de gêneros alimentícios diversos para a composição de merenda escolar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, as PROPOSTAS DE PREÇOS apresentada pela empresa listado abaixo:

- COMERCIAL GLOBAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.754.772-0001-38

CAPINZAL DO NORTE– MA, 10 de janeiro de 2023.



Luciano Alves Alencar  
Pregoeiro.

# COMERCIAL GLOBAL

CNPJ: 28.754.772/0001-38 Inscrição Estadual: 12.541.887-6  
Rua Tiradentes: 326 - Centro, Pinheiro - MA CEP: 65200-000  
Fone: (98) 3381-3168 E-mail: globaleirel2017@gmail.com



30/11/2023  
PROV. 0001/2023  
FLS 749  
RUBRICA

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 301104/2023**  
**ANEXO VI - PROPOSTA ADEQUADA**  
**PROPOSTA DE PREÇOS**

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
DATA DA SESSÃO: 20/12/2023 às 09h00min (nove horas).  
LOCAL: <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br>

**1 - OBJETO:**  
O objeto da presente licitação é o registro de preços para o objeto de Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de gêneros alimentícios diversos para a composição de merenda escolar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme condições, especificações e quantidades estabelecidas neste Termo de Referência.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO POR EXTENSO	PREÇO TOTAL	PREÇO TOTAL POR EXTENSO
19	Carne bovina tipo moída, de primeira, (congelado)	Fortbal	UND	4000	R\$ 8,98	Oito Reais e Noventa e Oito Centavos	R\$ 35.920,00	Trinta e Cinco Mil, Novecentos e Vinte Reais
VALOR TOTAL							R\$	35.920,00
							Trinta e Cinco Mil, Novecentos e Vinte Reais	

O Valor total da Nossa Proposta de preços é de: **RS 35.920,00 Trinta e Cinco Mil, Novecentos e Vinte Reais**

A EMPRESA: **COMERCIAL GLOBAL LTDA** DECLARA QUE:

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

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.

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 - DOCUMENTAÇÃO, conforme previsto no

Informamos, desde já, que, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, os pagamentos deverão ser creditados à: Conta Corrente: **2396**, Agência: **130005450** Banco: **SANTANDER** Favorecido: **Comercial Global LTDA**.

INFORMAÇÕES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O CONTRATO: Sr. **Denilson Wyds Costa Mendes**, solteiro, portador do CPF nº **925.701.433-91** e documento de Identidade (RG) nº **1052030995 - SESJP/MA**, residente na Rua Inácio Pinheiro nº 81, Matriz - Pinheiro/MA - CEP 65200-000, proprietário da empresa.

Estamos de acordo com as demais informações exigidas no edital e seus anexos.

Pinheiro-MA, 19 de dezembro de 2023.

DENILSON WYDS  
COSTA  
MENDES:92570143391

Assinado de forma digital por  
DENILSON WYDS COSTA  
MENDES:92570143391  
Dados: 2023.12.20 17:10:07  
+03'10"

**COMERCIAL GLOBAL LTDA**  
CNPJ: 28.754.772.0001-38  
Denilson Wyds Costa Mendes  
RG nº: 1052030995 - SESJP/MA  
CPF: 925.701.433-91  
Empresário/Administrador/Representante Legal

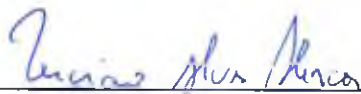
## PROPOSTA DE PREÇOS ADEQUADA

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Junto aos autos do processo licitatório nº 043/2023, na Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO, que tem por objeto Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de gêneros alimentícios diversos para a composição de merenda escolar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, as PROPOSTAS DE PREÇOS apresentada pela empresa listado abaixo:

- J L SARAIVA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.634.060/0001-85

CAPINZAL DO NORTE– MA, 10 de janeiro de 2023.



Luciano Alves Alencar  
Pregoeiro.



J L SARAIVA EIRELI CNPJ Nº 28.634.060/0001-85

**PROPOSTA READEQUADA DE PREÇOS**

Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA - MA.  
Comissão Permanente de Licitações – CPL  
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023.

Prezados Senhores,

Após cuidadoso exame e estudo do PREGÃO ELETRÔNICO em referenda, com os quais estamos Plenamente de acordo, apresentamos nossa proposta para a Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de gêneros alimentícios diversos para a composição de merenda escolar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, de interesse do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA, objeto do certame.

DADOS DA EMPRESA		
Razão Social da Empresa: J L SARAIVA LTDA		
Nome Fantasia: DOCE SABOR		
CNPJ: 28.634.060/0001-85		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 125407815
ENDEREÇO: PARADA DO BOM JESUS 22ª ZONA RURAL	CEP: 65728-000	MUNICÍPIO: LIMA CAMPOS /MA
TELEFONES: (99)98533-9787		EMAIL: empresajlsaraiva@gmail.com
REPRESENTANTE LEGAL P/ ASSINATURA DA ATA/CONTRATO		
NOME COMPLETO: JOÃO LEITE SARAIVA		
RG: 029722092005- 5 EMISSOR: GESP- MA	CPF 034.149.993-58	
ENDEREÇO: ESTRADA LAGOSALVADOR	CEP: 65728000	MUNICÍPIO: LIMA CAMPOS /MA
TELEFONES: (99)98833-9787		EMAIL: empresajlsaraiva@gmail.com
DADOS DA BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 5733-9	C/C: 7741-0



ENDEREÇO: POV. PARADA DO BOM JESUS 22ª ZONA RURAL LIMA CAMPOS /MA  
CEP 65728-000 TELEFONE: (99) 98533-9787 EMAIL: empresajlsaraiva@gmail.com





JL SARAIVA LTDA CNPJ Nº 28.634.060/0001-85

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$	PREÇO UNITÁRIO POR EXTENSO	PREÇO TOTAL	PREÇO TOTAL POR EXTENSO
28	Café em pó pacote 5kg	10 Natural	Quilogramas	600	R\$ 9,94	Doze Reais, Novecentos e Quarenta e Quatro Centavos	R\$ 5.964,00	Doze Mil, Novecentos e Setenta e Quatro Reais
43	Milkstone tipo flocado	Amora	Quilogramas	6.000	R\$ 2,85	Dois Reais e Oitenta e Quatro Centavos	R\$ 17.100,00	Dezesseis Mil e Quarenta Reais
48	Ovos frescos (caixa com 30 unidades)	Solo Branco	Unidades	3.500	R\$ 17,50	Dezesseite Reais e Cinquenta Centavos	R\$ 61.250,00	Sessenta e Um Mil, Quarenta e Cinquenta Reais
72	Arroz de longa grão 5kg	Galão	Unidades	30	R\$ 19,40	Dezoito Reais e Quarenta e Quatro Centavos	R\$ 584,40	Quinze mil e Oitenta e Quatro Reais e Quarenta e Quatro Centavos
82	Polpa de laranja congelada sem sementes	Da Fruta	Quilogramas	2.500	R\$ 4,80	Quatro Reais e Oitenta e Oito Centavos	R\$ 12.000,00	Doze Mil e Novecentos Reais
83	Polpa de laranja congelada com sementes	Da Fruta	Quilogramas	1.500	R\$ 12,45	Doze Reais e Oitenta e Quatro Centavos	R\$ 18.675,00	Dezoito Mil, Seiscentos e Setenta e Quatro Reais
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA							R\$ 116.473,40	Centos e Dezesseis Mil, Quatrocentos e Setenta e Três Reais e Quarenta e Quatro Centavos

*(Handwritten signatures and initials)*

JOAO LEITE  
 SARAIVA:03414999  
 358

Assinado de forma digital por  
 JOAO LEITE  
 SARAIVA:03414999358  
 Dados: 2024.01.09 11:43:37  
 -03'00'



J.I. SARAIVA LTDA CNPJ Nº 28.634.060/0001-85

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE-MA

Conforme solicitado em sessão pública, segue abaixo a planilha de composição de custo dos itens vendidos provisoriamente, discriminando todas as despesas, inclusive o preço de aquisição, impostos, frete, despesas extras e lucro.

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO ATUAL

VALORES LICITADOS						CUSTO DE AQUISIÇÃO / COMPOSIÇÃO DE CUSTO							OBSERVAÇÕES	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT. LICITADA	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL	PREÇO DE CUSTO (R\$/UNID)	IMPOSTO SIMPLS NACIONAL (8,0%)	FRETE (1%)	DESPESAS ADMINISTR. (1%)	CUSTO TOTAL DE AQUISIÇÃO	LUCRO LÍQUIDO UNIT. (R\$)	LUCRO LÍQUIDO TOTAL (R\$)		LUCRO INDIVIDUAL (%)
25	Coloral em pó pacote 1kg	KG	600	R\$ 9,94	R\$5.964,00	R\$ 4,99	R\$0,39	R\$0,04	R\$0,04	R\$5,46	R\$4,48	R\$2.688,00	45,07%	SEGUE O HISTORICO DE COMPRAS: 13/12/2023 (ANEXO) FORNECEDOR: C DE SOUSA MIGUEL NF 345
					R\$5.964,00	<b>LUCRO LÍQUIDO TOTAL</b>						R\$2.688,00		


JOAO LEITE  
SARAIVA:03414999358

Assinado de forma digital por  
JOAO LEITE SARAIVA:03414999358  
Dados: 2024.01.09 11:49:14 -03'00'

*Handwritten signatures and marks in blue ink.*

*Handwritten notes in blue ink:*  
30 3104/10023  
PROC. Nº 00000000000000000000000000000000  
FLS. 253  
SARAIVA

RECEBEMOS DE C DE SOUSA MIGUEL OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 345 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>C de Sousa Miguel</b> Rua Santo Antonio 787 - CEP: 65.727-000 - Centro - Trizidela do Vale/MA - Fone:	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída	 CHAVE DE ACESSO <b>21231203595789000169550010000003451741127688</b>
	Nº 345 SÉRIE 1 FOLHA 01/02	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>421230040406727 19/12/2023 08:55:21</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>121741290</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO <b>03.595.789/0001-69</b>

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>J L SARAIVA LTDA</b>	CNPJ/CPF <b>28.634.060/0001-85</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>125407815</b>	DATA EMISSÃO <b>13/12/2023</b>
ENDEREÇO <b>PDA BOM JESUS 22 A</b>	BARRIO <b>POV BOM JESUS</b>	CEP <b>65.728-000</b>	DATA SAÍDA <b>13/12/2023</b>
MUNICÍPIO <b>Lima Campos</b>	FONE/FAX	UF <b>MA</b>	HORA SAÍDA <b>08:49:00</b>


<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.385,76</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>1.385,76</b>

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME/RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Própria 9 - Sem Frete	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT <b>9</b>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO - - - - CEP:	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE <b>0</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>0,0</b>	PESO LÍQUIDO <b>0,0</b>

<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
576341	BISCOITO DOCE MAZENA 350G MARILAN	19053100	0102	5102	pac	20,0000	3,55000	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012002	COLORAL EM PD 1KG HI NATURAL	21039021	0102	5102	kg	20,0000	4,99000	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0028002	MACARRAO ARGOLINHA 500G MASSAS SARDINI	19023000	0102	5102	pac	40,0000	3,45000	139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	SARDINHA AO OLEO 84G PESCADOR	03024300	0102	5102	univ	150,0000	2,99000	448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26159	POLVILHO DOCE 500G PINDUCA	11029000	0102	5102	kg	20,0000	5,10000	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26159	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG DONA BENTA	11029000	0102	5102	kg	40,0000	3,89000	155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>0,00</b>	VALOR DO ISSQN <b>0,00</b>

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
OBSERVAÇÕES <b>I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".</b> Você pagou aproximadamente: R\$ 186,33 de tributos federais R\$ 205,39 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940	RESERVADO AO FISCO

<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da	 CHAVE DE ACESSO
---------------------------------------	---



301104/2023  
PROC. \_\_\_\_\_ VO  
FLS \_\_\_\_\_ 7.58  
RUBRICA \_\_\_\_\_

**J L SARAIVA EIRELI CNPJ Nº 28.634.060/0001-85**

**PREÇO ESTIMADO TOTAL: R\$ 116.473,40(Cento e Dezesesseis Mil, Quatrocentos e Setenta e Três Reais e Quarenta Centavos)**

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 é válida 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.

**Condições de Pagamento: EM CONFORMIDADE COM O EDITAL**

**Prazo de Entrega: EM CONFORMIDADE COM O EDITAL**

Lima Campos MA 09 de Janeiro de Dois Mil e Vinte e Quatro

JOAO LEITE  
SARAIVA:03414999358

Assinado de forma digital por  
JOAO LEITE SARAIVA:03414999358  
Dados: 2024.01.09 14:40:23 -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 22' ZONA RURAL LIMA CAMPOS MA  
CEP 65728-000 TELEFONE: (99) 98533-9787EMAIL: empresajlsaraiva@gmail.com**

## PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Junto aos autos do processo licitatório nº 043/2023, na Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO, que tem por objeto Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de gêneros alimentícios diversos para a composição de merenda escolar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, as PROPOSTAS DE PREÇOS READEQUADA apresentada pela empresa listado abaixo:

- FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 11.494.673/0001-61

# TDB DISTRIBUIDORA

## FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR – ME

CNPJ: 11.494.673/0001-61 Insc. 19.472.731-9

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE - MA

Processo Administrativo nº 301104/2023

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 043/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

01 – IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE:

NOME DA EMPRESA: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME

CNPJ/MF: 11.494.673/0001-61

ENDEREÇO: Rua Umbilino 14 – Quadra 268 – nº 04 – Galpão 03/04

BAIRRO: DIRCEU ARCOVERDE II CIDADE/UF: TERESINA-PI CEP: 64078-290

01- NOME PARA CONTATO: JUNIOR BATISTA

02 – DADOS BANCÁRIOS:

Agencia n.º: 0344

Conta n.º: 75845-3

Banco: ITAU

03- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme Edital

VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (CENTO E VINTE) dias.

05 – PRAZO PARA FORNECIMENTO/SERVIÇOS – Imediatamente após a solicitação.

06 – PREÇOS: Os preços são os apresentados na planilha anexa.

### PROPOSTA DE PREÇOS



ITEM	NOME	MARCA / FABRICANTE	PREÇO UNIT	QUANT	UNIDADE	PREÇO TOTAL
5	Amido de milho 1kg em pó	APTI / APTI ALIMENTOS	R\$ 7,49	300	Unidades	R\$ 2.247,00
10	Batata doce roxa de 1ª qualidade	INNATURA / INNATURA	R\$ 4,05	4000,000	Quilogramas	R\$ 16.200,00
13	Biscoito doce - tipo maria 400gr (3xl)	POTY / TECH MACNHINES	R\$ 3,78	5000,000	Pacotes	R\$ 18.900,00
17	Cafê torrado e moído, embalagem 250g	MAMORÉ/TORREIFICAÇÃO 3 GRÃO LTDA	R\$ 5,99	1000,000	Pacotes	R\$ 5.990,00
33	Flocão de arroz, embalagem de 500g	LOURO / MANOEL IVO DE CARVALHO EIRELI	R\$ 1,99	6000,000	Pacotes	R\$ 11.940,00
35	Franco inteiro congelado	FRIATO / NUTRIZA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS	R\$ 9,59	12000,000	Quilogramas	R\$ 115.080,00
37	Leite em pó integral, embalagem 200g	ITALAC / GOIAS MINAS IND DE LATICINIOS LTDA	R\$ 5,59	16000,000	Pacotes	R\$ 89.440,00
38	Maça grande	INNATURA / INNATURA	R\$ 7,90	2500,000	Quilogramas	R\$ 19.750,00
69	Melão Kg Melão de 1ª qualidade	INNATURA / INNATURA	R\$ 3,39	3000,000	Quilogramas	R\$ 10.170,00
73	Cacau em pó, embalagem de 200g puro	APTI / APTI ALIMENTOS	R\$ 10,49	300	Pacotes	R\$ 3.147,00

**VALOR TOTAL DESTA LOTE R\$ 292.864,00**

**(Duzentos e noventa e dois mil oitocentos e oitocentos e sessenta e quatro reais).**

Atendendo as exigências do Procedimento Licitatório em epígrafe, declaramos expressamente que:

- 01 - Aceitamos e concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições dessa licitação, expressas no edital e todos os seus anexos.
- 02 - Não existe nenhum fato superveniente para nossa habilitação, nem estamos impedidos de licitar, contratar ou transacionar com o Poder Público ou qualquer de seus órgãos descentralizados, nem fomos declarados inidôneos por qualquer órgão federal, estadual, municipal ou concessionária de energia elétrica.
- 03 - Entre os nossos dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos e demais profissionais, não figuram Servidores Públicos, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
- 04 - Não empregamos menor de dezoito anos, de acordo com o inciso XXXIII do art. 7 da Constituição Federal, e do inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93.
- 05 - Temos pleno conhecimento dos locais e das condições de execução dos OBJETOS.
- 06 - Manteremos válida a nossa Proposta pelo prazo mínimo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data da sua apresentação e abertura.
- 07 - Declaramos, que os equipamentos são novos, entendido com tal, de primeira utilização ou estarem em ótimo estado de conservação, em perfeito funcionamento, e que não estejam fora da linha de produção.
- 08 - O preço registrado permanecerá fixo e irrevogável pelo período mínimo de 12 (doze) meses.
- 09 - Declaramos que nos preços propostos estarão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes (frete), tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto desta licitação.
- 10 - Declaramos o compromisso de entrega em qualquer domicílio dentro do município de CAPINZAL DO NORTE - MA, sem custos adicionais e independentes da quantidade;
- 11 - Declaramos que cumprimos todos os prazos estabelecidos no Edital e seus Anexos;
- 12 - Declaramos que os produtos ofertados são de primeira qualidade, e possuem garantia/validade igual o superior ao descrito no edital.
- 13 - Declaração de garantia dos produtos/materiais a serem fornecidos, contra qualquer defeito de fruição, fabricação, sob pena de constatada alguma imperfeição,

Rua UMBILINO 14 – Quadra 268 – nº 14

Bairro: Dirceu Arcoverde II

CEP: 64078-300 – Teresina – PI

Fone (86) 99999-6436 E-mail: tdbteresina@gmail.com

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR-  
ME 11494673000161  
Data: 2023.01.09 10:43:35  
ME:11494673000161 -0300

Assinado de forma digital por FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR- ME 11494673000161 Data: 2023.01.09 10:43:35 -0300



301104/2023  
PRCC. ADMINISTR. 10  
FLS 758  
RUBRICA

**TDB DISTRIBUIDORA**  
**FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR – ME**  
**CNPJ: 11.494.673/0001-61 Insc. 19.472.731-9**

te os produtos devolvidos e/ou rejeitos, com imputação de penalidades da lei à licitante e a quem for considerada responsável.  
14 - Que não possuímos, em nossa 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;

Teresina (PI) 09 de janeiro de 2024

Atenciosamente

FRANCISCO DAS CHAGAS Assinado de forma digital por  
BATISTA DA SILVA JUNIOR FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA  
ME:11494673000161 SILVA JUNIOR-ME:11494673000161  
Dados: 2024.01.09 10:43:47 -03'00'

Francisco das Chagas Batista da Silva Junior  
CPF: 984.760.093-72

Rua UMBILINO 14 – Quadra 268 – nº 14  
Bairro: Dirceu Arcoverde II  
CEP: 64078-300 – Teresina – PI  
Fone (86) 99999-6436 E-mail: tdbteresina@gmail.com

Handwritten initials and signature.

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 043/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Processo Administrativo nº 301104/2023

Junto aos autos do processo licitatório nº 043/2023, na Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO, que tem por objeto Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de gêneros alimentícios diversos para a composição de merenda escolar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO apresentado pela empresa listada abaixo:

- FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR, inscrita no CNPJ sob o nº 11.494.673/0001-61

CAPINZAL DO NORTE– MA, 10 de janeiro de 2023.



Luciano Alves Alencar  
Pregoeiro.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

## Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 15/12/2023 09:50:46

### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR  
CNPJ: 11.494.673/0001-61

### 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.

3011021/2023  
Pessoa Administrativa  
AS 760  
JURICA

## INIDONEIDADE

Nº 31252/2023

TDB DISTRIBUIDORA  
CNPJ: 11.494.673/0001-61

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, relativos aos processos de sua competência, o nome do (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da listagem de impedidos de contratar com o poder público, da listagem de impedidos de receber transferências voluntárias e nem da listagem de inabilitados para o exercício de cargo ou de função de confiança, perante a administração direta e indireta do Estado e dos Municípios, nos termos do art. 85 da Lei Nº 5.888/2009 c/c o art. 212, da Resolução Nº 13/11 – Regimento Interno desta Corte.

A presente certificação exclui os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte deste Tribunal, bem como lançamentos decorrentes de decisões judiciais.

Esta certidão é válida até 28/01/2024, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes>.

Secretária das Sessões, em 28/11/2023

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:

A27B-A613-5B25-F874


30/11/2023  
MUN. ADMINISTRATIVO  
RS 762  
FLORIANÓPOLIS



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

**CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**LICITANTES INIDÔNEOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR**

CPF/CNPJ: **984.760.093-72**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 15:30:54 do dia 30/11/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 4S4A301123153054

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

30/11/2023  
RELAZAMENTO ADMINISTRATIVO  
F63

# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (30/11/2023 às 15:31) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 984.760.093-72.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6568.D506.3390.3094 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)





# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

30/11/2023  
ADMINISTRATIVO  
HS 764  
CARICA #

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

Consultado: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 15:29:53 do dia 30/11/2023 , com validade até o dia 30/12/2023.

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

Código de controle da certidão: UhbUPrp5X2qiVCE3mnUI

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*

#



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

**FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR**

CPF: 984.760.093-72

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí **CERTIFICA**, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, **NÃO CONSTA** em nome do (a) requerente acima identificado (a) registro de débito pendente de pagamento.

A presente certificação exclui os débitos (Multas ou Imputação de Débito) relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte desse Tribunal, **ou que não foram cadastrados nos Sistemas de Controle de Débitos desta Corte de Contas**, bem como as multas e débitos aplicados em julgamentos referentes a exercícios financeiros anteriores a 2010, cuja certificação deverá ser solicitada através do Protocolo do TCE/PI.

Esta certidão é válida até 16/01/2024, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.tce.pi.gov.br/Certidoes/>.

Secretaria das Sessões, em 16/11/2023.

Número da certidão: 30092/2023 Código de validação: 89BA-92DB-2875-12C9

Validável em: <https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes/validarCertidao.xhtml>

## INIDONEIDADE

Nº 30030/2023

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR  
CPF: 984.760.093-72

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, relativos aos processos de sua competência, o nome do (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da listagem de impedidos de contratar com o poder público, da listagem de impedidos de receber transferências voluntárias e nem da listagem de inabilitados para o exercício de cargo ou de função de confiança, perante a administração direta e indireta do Estado e dos Municípios, nos termos do art. 85 da Lei Nº 5.888/2009 c/c o art. 212, da Resolução Nº 13/11 – Regimento Interno desta Corte.

A presente certificação exclui os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte deste Tribunal, bem como lançamentos decorrentes de decisões judiciais.

Esta certidão é válida até 15/01/2024, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes>.

Secretária das Sessões, em 15/11/2023

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:

6B0F-336D-6DAD-7966



301104/2023  
RELA ADMINISTRATIVO  
RS 767  
FUBRICA

## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 11.494.673/0001-61  
Razão Social: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR

#### Atividade Econômica Principal:

4712-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM  
PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS  
E ARMAZÉNS

#### Endereço:

RUA UMBILINO, 14 - CONJ DIRCEU ARCOVERDE II QUADRA268 CASA 14 - ITARARE  
- Teresina / Piauí

#### Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).  
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 30/11/2023 15:25

1 de 1

**CONSOLIDAÇÃO AO CONTRATO SOCIAL  
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR ME  
CNPJ 11.494.673/0001-61**

**FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR**, brasileiro, natural de Beneditinos - PI, casado em comunhão parcial de bens, nascido em 02/03/1983, empresário, RG: 2163730 SSP-PI e CPF 984.760.093-72, residente e domiciliado na Rua Francisco Moura Araújo (LOT M EVANGELISTA), nº 4843, Bairro: Novo Horizonte, CEP: 64.079.225, Teresina – PI.

Resolve consolidar o Empresário Individual, denominada **FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR ME**, com sede na RUA UMBILINO, nº 14, CONJ DIRCEU ARCOVERDE II;QUADRA 268;CASA 14, Bairro: Itarare CEP: 64.078-300, Teresina – PI, devidamente inscrita no CNPJ: 11.494.673/0001-61 constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Piauí, sob NIRE nº 22100959081, em 26/01/2010, promove sua consolidação a seguir:

**CONTRATO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO  
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR ME  
CNPJ 11.494.673/0001-61**

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)**

A presente sociedade empresária individual gira sob a denominação social de **FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR ME**, com nome fantasia **TDB DISTRIBUIDORA**.

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

A empresa tem sua sede na Rua Umbilino, nº 14, Conj. Dirceu Arcoverde II Quadra 268, Casa 14, CEP: 64.078-300, Teresina – PI.

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

A empresa tem por objeto social, as seguintes atividades:

- 4712-1/00- Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios- minimercados, mercearias e armazéns;
- 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;
- 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar;
- 46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados;
- 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
- 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas;
- 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros;
- 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico;
- 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos;
- 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção 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;
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis;
- 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho;
- 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
- 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor;
- 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente;
- 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;

H 8

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

O capital social é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente no País, dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas iguais, de valor unitário R\$ 1,00 (um real), nos termos do art. 997, III do CC, com a seguinte distribuição:

SÓCIO	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR	500.000	R\$ 500.000,00	100%
Total:	500.000	R\$ 500.000,00	100%

**CLÁUSULA QUINTA - PORTE EMPRESARIAL**

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

**CLÁUSULA SEXTA – FORO**

Todos os casos omissos serão regulados pela Lei supra citada, ficando eleito o foro da cidade de Teresina- PI, para dirimir, conhecer e decidir sobre quaisquer questões oriundas deste instrumento, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por assim estarem justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento de Contrato Social, procedendo-se o registro, nos termos do art. 1.150, do Código civil.

Teresina – PI, 28 de novembro de 2023.

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR







## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME consta assinado digitalmente por:

### IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ	Nome
98476009372	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR



CERTIFICO O REGISTRO EM 30/11/2023 12:55 SOB Nº 20230840833.  
PROTOCOLO: 230840833 DE 28/11/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12317126657. CNPJ DA SEDE: 11494673000161.  
NIRE: 22100959081. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/11/2023.  
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.piauidigital.pi.gov.br](http://www.piauidigital.pi.gov.br)

*(Assinaturas manuscritas)*

301104/2023  
REQ ADMINISTRATIVO  
AS \_\_\_\_\_ 771  
CURICA ts

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ**

**UNIDADE DAS ESCOLAS MÚLTIPLOS DE TIROS JARDIM**

Nome completo do beneficiário: **CAETAN ROCHA DE**

CPF: **088.105.832/01** Data de nascimento: **08/08/1963**

Município: **PIAUÍ**

Endereço: **QUADRA 0100-0000, RUA JOSÉ MARQUES DA SILVA, PALMEIRAS VERDES, 66.000-000, PIAUÍ**

Matrícula: **2316183569** Data de emissão: **08/08/2019**

Nome do aluno: \_\_\_\_\_

Matrícula: **2316183569** Data de emissão: **11/07/2020**

Assinatura: \_\_\_\_\_

PIAUI



**6º TABELIONATO DE NOTAS DE TERCIARIA**

CRÉDITO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONTÉM EMB DO ORIGINAL EXIBIDA NESTAS NOTAS, EM TESTE VERDADE DOU PE TERNONUM 26-820211-003 NULO ACCERISSA ACCER CONSULTE EM [www.tjpi.tj.br/p/crediteira](http://www.tjpi.tj.br/p/crediteira)

Assinatura: \_\_\_\_\_

*[Handwritten marks]*

22/02/2021

Comprovante de Inscrição ou de Situação Cadastral no CPF

30/10/2023  
RELA ADMINISTRATIVO  
NS 272  
FÍSICA #

**BRASIL**  
**(HTTPS://GOV.BR)**

Nº do CPF:	984.760.093-72
Nome da Pessoa Física:	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR
Data de Nascimento:	02/03/1983
Situação Cadastral:	REGULAR
Data da Inscrição:	25/05/2001
Código de Controle:	528B.45C7.A2DD.6678

**A Secretaria da Receita Federal do Brasil confirma a autenticidade do comprovante.**

f #

301104/2023  
REC. ADMINISTRATIVO  
HS 773  
FLANKA H



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Receita Federal  
Cadastro de Pessoas Físicas



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Número

984.760.093-72

Nome

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA  
JUNIOR

Nascimento

02/03/1983

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

CÓDIGO DE CONTROLE

528B.45C7.A2DD.6678

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

[www.receita.fazenda.gov.br](http://www.receita.fazenda.gov.br)

Comprovante emitido pela

Secretaria da Receita Federal do Brasil

às 14:07:49 do dia 25/07/2016 (hora e data de Brasília)

digito verificador: 00

H

22/02/2021

301104/2023  
ADMINISTRATIVO  
15 7 14  
PUNICA



Ministério da Fazenda  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **984.760.093-72**

Nome: **FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR**

Data de Nascimento: **02/03/1983**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **25/05/2001**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **18:29:50** do dia **22/02/2021** (hora e data de Brasília).  
Código de controle do comprovante: **482F.0B7F.1488.71D1**



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

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

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

301404/2023  
RECEITA FEDERAL  
275  
A

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.494.673/0001-61 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/01/2010
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) TDB DISTRIBUIDORA	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 (Dispensada *)
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores (Dispensada *) 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar (Dispensada *) 46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas (Dispensada *) 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *) 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos (Dispensada *) 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *) 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *) 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *) 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho (Dispensada *) 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Dispensada *) 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *) 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos (Dispensada *) 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas (Dispensada *)
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 13-5 - Empresário (Individual)
---

LOGRADOURO R UMBILINO	NÚMERO 14	COMPLEMENTO CONJ DIRCEU ARCOVERDE II QUADRA268 CASA 14
--------------------------	--------------	--

CEP 4.078-300	BAIRRO/DISTRITO ITARARE	MUNICÍPIO TERESINA	UF PI
------------------	----------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (86) 8122-2019
---------------------	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/01/2010
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

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

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

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

Emitido no dia 06/12/2023 às 15:23:49 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

*(Assinaturas manuscritas)*



30/10/2023  
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR  
R\$ 776  
LÍQUIDA

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

**CNPJ:** 11.494.673/0001-61  
**NOME EMPRESARIAL:** FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR  
**CAPITAL SOCIAL:** R\$500.000,00 (Quinhentos mil reais)

NÃO HÁ INFORMAÇÃO DE QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES (QSA) NA BASE DE DADOS DO CNPJ

✍️ ✍️  
✱



201104/2023  
Data: 18/11/2023  
Hora: 17:43:21  
Usuário: 11494673000161  
Página: 1

## FICHA CADASTRAL

**Inscrição:** 19.472.731-9 **CNPJ:** 11.494.673/0001-61  
**GERAT:** 3a GERAT TERESINA **Tipo de Pessoa:** JURÍDICA  
**Agência Regional:** AGEAT TERESINA **Situação Fiscal:** REGULAR  
**Situação Cadastral:** ATIVO **Última Atualização:** 03/02/2021  
**Benefício Fiscal:** SIM **Sit. SIPAF:** **PF Optante NF:** NÃO **Exportador:** NÃO **Insc. Prazo Certo:** NÃO

### DENOMINAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

**Nome Empresarial:** FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME  
**Nome Fantasia:** TDB DISTRIBUIDORA

### ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

**Endereço:** RUA UMBILINO **Número:** 14  
**Complemento:** CJ D ARCOV. II QD 268 C 14 **Referência:**  
**Bairro:** ITARARE **Município:** TERESINA **UF:** PI  
**Telefone:** 86 88242405 **FAX:** **CEP:** 64078300 **C. Postal:** **CEP C.Postal:**  
**E-Mail:** contabium@hotmail.com **Telefone DIEF:** 86 88242405

### ENDEREÇO FISCAL

**Endereço:** RUA UMBILINO **Número:** 14  
**Complemento:** CJ D ARCOV. II QD 268 C 14 **Referência:**  
**Bairro:** ITARARE **Município:** TERESINA **UF:** PI  
**Telefone:** 86 88242405 **FAX:** 0 **CEP:** **C. Postal:** **CEP C.Postal:**  
**E-Mail:**

### QUALIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

**Categoria Cadastral:** ME **Regime Recolhimento:** SIMPLES NACIONAL **Início Ativ.:** 22/02/2010  
**Junta Comercial:** 22100959081 **Data da Constituição:** 26/01/2010 **Tipo Utilização:** LOJA  
**Natureza Jurídica:** EMPRESÁRIO **Cat. Estabelec.:** MATRIZ OU UNICO  
**Capital Social:** 500000 **Área Utilizada (m2):** 0  
**CAE Principal:**  
**CAE Secundária:**

**Ativ. Principal(CNAE):** 4712100 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios -

#### Ativ. Secundárias(CNAE):

- 4649408 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4723700 Comércio varejista de bebidas
- 4742300 Comércio varejista de material elétrico
- 4761003 Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4724500 Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- 4751201 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4753900 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4634601 Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados

*(Handwritten signatures and initials)*

301104/2023  
MUNIC. ADMINISTRATIVO  
NS 778  
MUNIC. ~~4~~

- 8230001 Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 4763602 Comércio varejista de artigos esportivos
- 4772500 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 8129000 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 7711000 Locação de automóveis sem condutor
- 4530703 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4755502 Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4530705 Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4759899 Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente
- 4744003 Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4754701 Comércio varejista de móveis
- 4744005 Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente

**DADOS DO CONTADOR**

**Nome:** PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA **Tipo Pessoa:** FÍSICA **CNPJ/CPF:** 5499982333 **CRC:** PI01236400

**DADOS DO(S) REPRESENTANTE(S)**

Relação:	Nome:	Tipo Pessoa:	CGC/CPF	Cargo:	Perc.
EMPRESARIO	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA S JUNIOR	FÍSICA	984.760.093-72	EMPRESARIO	100%

*(Handwritten signatures and initials)*



Prefeitura Municipal de Teresina

Secretaria Municipal de Finanças

## CARTÃO DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 2008335

CÓDIGO DE CONTROLE: 0104175/23-40

**CPF/CNPJ**

11.494.673/0001-61

**NÚMERO DE REGISTRO**

1041752340

**DATA DE ABERTURA**

2010/07/27

**RAZÃO SOCIAL**

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA  
JUNIOR - ME

**RESPONSÁVEL LEGAL**

CPF/CNPJ

**LOCALIZAÇÃO**

RUA UMBILINO, 14 - COMPLEMENTO: Q.268 C.14 CONJ DIRCEU ARCOVERDE II;  
BAIRRO ITARARE  
TERESINA/PI - CEP: 64078-300

**CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO**

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

453070300 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES

453070500 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARASDEAR

Emitido em: 06/12/2023 15:18:20

Código autenticidade: CD156D48AAC04FEE

Nº Via: 1

301104/2023  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
15/12/23  
719



Prefeitura Municipal de Teresina  
Secretaria Municipal de Finanças  
**CARTÃO DE INSCRIÇÃO**  
**INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 2008335**

CÓDIGO DE CONTROLE: 0104175/23-40

**CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO**

463460100 - COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS  
464940800 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR  
472370000 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS  
474230000 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO  
474400300 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS  
474400500 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE  
475120100 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA  
475470100 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS  
475550200 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO  
475989900 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE  
476100300 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA  
476360200 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS  
477250000 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL

Emitido em: 06/12/2023 15:18:20

Código autenticidade: CD156D48AAC01FF1

Nº Via:

301104/2023  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
14-12-2023



Prefeitura Municipal de Teresina  
Secretaria Municipal de Finanças  
**CARTÃO DE INSCRIÇÃO**  
**INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 2008335**

CÓDIGO DE CONTROLE: 0104175/23-40

**CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO**

771100000 - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR

812900001 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

812900002 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

812900003 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

823000101 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS E EXPOSIÇÕES

823000102 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FESTAS E RECEPÇÕES

**NOTAS**

Este cartão é válido somente para a localização e atividade(s) acima descrita(s). O presente deve ser afixado em local visível e acessível à fiscalização.

Emitido em: 06/12/2023 15:18:20

Código autenticidade: CD156D48AAC04FEE

Nº Via: 1

30/12/2023  
781  
ADM. FIN. TERESINA



30/11/2023  
RECEB. ADMINISTRATIVO  
Nº 282  
PIAUÍ



Governo do Estado do Piauí  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE  
Junta Comercial do Estado do Piauí



## 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: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME NIRE : 22100959081 Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			Protocolo: PIC2302187650
NIRE (Sede) 22100959081	CNPJ 11.494.673/0001-61	Arquivamento do Ato de Inscrição 26/01/2010	Início de Atividade 26/01/2010
<b>Endereço Completo</b> Rua UMBILINO, Nº 14, CONJ DIRCEU ARCOVERDE II;QUADRA 268;CASA 14;, ITARARE-Teresina/PI- CEP64078-300			
<b>Objeto</b> Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns (gêneros alimentícios); Comércio varejista de bebidas; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de materiais hidráulicos; Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente (cimento); Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de móveis; Comercio varejista de artigos de armarinho; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Locação de automóveis sem condutor; Atividades de limpeza não especificadas anteriormente(limpeza de ruas); Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente(toldos e similares); Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados; Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas Comércio varejista de hortifrutigranjeiros			
<b>Capital</b> R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)			<b>Porte</b> ME (Microempresa)
<b>Último Arquivamento</b> Data	<b>Número</b>	<b>Ato/eventos</b>	<b>Situação</b> ATIVA Status SEM STATUS
30/11/2023	20230840833	002 / 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO	
<b>Nome do Empresário: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR</b>			
<b>Identidade:</b> 2163730	<b>CPF:</b> 984.760.093-72		
<b>Estado civil:</b> CASADO(A)	<b>Regime de bens:</b> NÃO INFORMADO		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/12/2023, às 15:19:54 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.piauidigital.pi.gov.br>, com o código JBRSOAUS.



PIC2302187650

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA  
Secretário Geral

*(Handwritten signatures and initials)*

301104/2023  
DIRETORIA ADMINISTRATIVA  
Nº 783  
SERV. GERAL



Governo do Estado do Piauí  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE  
Junta Comercial do Estado do Piauí



## CERTIDÃO ESPECÍFICA

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

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

Certificamos que a EMPRESA: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME, CNPJ: 11.494.673/0001-61	Protocolo: PIC2302187680
Não consta como empresário individual, titular, sócio, administrador e/ou participa de empresa registrada nesta Junta Comercial	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/12/2023, às 15:20:11 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.piaudigital.pi.gov.br>, com o código PHGOMZ1C.



PIC2302187680

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA  
Secretário Geral



*(Handwritten signatures and initials)*



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

301104/2023  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
Nº 784  
FISCALIA

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

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR  
CNPJ: 11.494.673/0001-61

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 11:26:49 do dia 30/11/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 28/05/2024.

Código de controle da certidão: **8966.3B90.B443.06FE**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

30/11/2023  
TOM ADMINISTRATIVO  
45 785  
FISCALIA #

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**

nº 2311301149467300016101

RAZÃO SOCIAL

**FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME**

ENDEREÇO

BAIRRO OU DISTRITO

**RUA UMBILINO 14 C J D ARCOV. II QD 268 C 14**

**ITARARE**

MUNICÍPIO

CEP

**TERESINA**

**64078300**

CPF/CNPJ (Nº)

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**11.494.673/0001-61**

**19.472.731-9**

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 30/11/2023, ÀS 11:11:37**

**VÁLIDA ATÉ 29/01/2024**

**ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE**  
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: FAA1-2158-1C5E-C3CE-7BED-7BE5-39D4-2BB4

#



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

301104/2023  
PGE ADMINISTRATIVO  
15 786  
TRIBUTÁRIA

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

**nº 231111494673000161**

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

**IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**19.472.731-9**

CNPJ/CPF

**11.494.673/0001-61**

NOME/RAZÃO SOCIAL

**FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME**

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 30/11/2023, ÀS 11:20:32

VÁLIDA ATÉ 28/02/2024

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidao-nt-web>

Chave para Autenticação: 274B-CEAE-C497-4B4F-2E02-5AAD-608B-A7B5

*[Handwritten signatures and initials]*

Voltar

Imprimir

30/11/2023  
RELA ADMINISTRATIVO  
NS 787  
CAIXA RJ

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade do  
FGTS - CRF**

**Inscrição:** 11.494.673/0001-61  
**Razão Social:** FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JU  
**Endereço:** CJ DIRCEU II 14 QD 268 CASA 14 / ITARARE / TERESINA / PI / 64078-300

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

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

**Validade:** 05/12/2023 a 03/01/2024

**Certificação Número:** 2023120519200424048590

Informação obtida em 15/12/2023 17:01:57

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

Handwritten marks and signatures in blue ink at the bottom right of the page.





ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF  
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO

301104/2023  
ADM. ADMINISTRAÇÃO  
Folha 1/4

**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO**  
**CÓDIGO DE CONTROLE: 0082754/23-16**

**CPF/CNPJ:** 11.494.673/0001-61

**Contribuinte:** FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 02:23:43 h, do dia 2023/09/27

Validade: 2023/12/26

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

**Observações:**

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: FB37D297FDDF0D0E

Nº Via: 6



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.494.673/0001-61

Certidão n°: 68288980/2023

Expedição: 30/11/2023, às 11:36:36

Validade: 28/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 11.494.673/0001-61, 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.

30/11/2023  
PÚBL. ADMINISTRATIVO  
NS Filial 789  
FURCA #



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

30/11/2023  
PÁGINA 1 de 1  
790  
#

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR  
CPF: 984.760.093-72  
Certidão n°: 68289147/2023  
Expedição: 30/11/2023, às 11:36:56  
Validade: 28/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR, inscrito(a) no CPF sob o n° 984.760.093-72, 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.

30/11/2023  
REG. ADMINISTRATIVO  
NS 991  
PÁGINA 11



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO  
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
NEGATIVA

EMPREGADOR: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR

INSCRIÇÃO: 984.760.093-72

DATA E HORA DA EMISSÃO: 30/11/2023, às 11:39:47, 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 nº 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 nº 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 nº 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: QCAC3KBMHX

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

*(Handwritten signature and initials)*

30/11/2023  
INSCRIÇÃO ADMINISTRATIVA  
NS 492  
CARICA #



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO  
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
NEGATIVA

**EMPREGADOR:** FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR

**INSCRIÇÃO:** 11.494.673/0001-61

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 30/11/2023, às 11:38:43, 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 nº 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 nº 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 nº 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: ZLNME5DZY3

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

*[Handwritten signatures and initials]*





**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

**CERTIDÃO Nº 3145165**

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

**RAZÃO SOCIAL: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME**  
**CNPJ: 11494673000161, REPRESENTANTE LEGAL: R UMBILINO NÚMERO 14**  
**COMPLEMENTO CONJ DIRCEU ARCOVERDE II QUADRA268 CASA 14 CEP 64.078-300**  
**BAIRRO/DISTRITO ITARARE**  
**ENDEREÇO: R UMBILINO NÚMERO 14 COMPLEMENTO CONJ DIRCEU ARCOVERDE II**  
**QUADRA268 CASA 14 CEP 64.078-300**  
**BAIRRO: ITARARE, MUNICÍPIO: TERESINA - PI**

Obs.: "EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL, ESTA CERTIDÃO PODERÁ REFERIR-SE A HOMÔNIMO (ART. 12, §1º, PROVIMENTO Nº 013/2017)".

**OBSERVAÇÕES:**

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ([www.tjpi.jus.br](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3145165. Código verificador: 24651.F9810.C3587.89A2C



301104/2023  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
Nº 794  
CÂMARA

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 14 de Novembro de 2023 às 09 h 56 min

  
# 8



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ  
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA  
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU  
CERTIDÃO ESTADUAL

30/10/2023  
TUC ADMINISTRATIVO  
S 795  
CARICA 15

CERTIDÃO NEGATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS

CERTIDÃO Nº 3145172

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

**RAZÃO SOCIAL: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME**  
**CNPJ: 11494673000161, REPRESENTANTE LEGAL: R UMBILINO NÚMERO 14**  
**COMPLEMENTO CONJ DIRCEU ARCOVERDE II QUADRA268 CASA 14 CEP 64.078-300**  
**BAIRRO/DISTRITO ITARARE**  
**ENDEREÇO: R UMBILINO NÚMERO 14 COMPLEMENTO CONJ DIRCEU ARCOVERDE II**  
**QUADRA268 CASA 14 CEP 64.078-300**  
**BAIRRO: ITARARE, MUNICÍPIO: TERESINA - PI**

Obs.: "EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL, ESTA CERTIDÃO PODERÁ REFERIR-SE A HOMÔNIMO (ART. 12, §1º, PROVIMENTO Nº 013/2017)".

**OBSERVAÇÕES:**

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **A PRESENTE CERTIDÃO NÃO EXCLUI A POSSIBILIDADE DE EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES DE NATUREZA DIVERSA DAQUELAS AQUI MENCIONADAS (ART. 5º, §5º, PROVIMENTO Nº 013/2017)**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ([www.tjpi.jus.br](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3145172. Código verificador: 62F68.7C49F.1319B.DB41F

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 14 de Novembro de 2023 às 09 h 57 min

301104/2023  
TJCE ADMINISTRATIVO  
25 296  
UNICA #



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ([www.tjpi.jus.br](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3145172. Código verificador: 62F68.7C49F.1319B.DB41F

(P)

#

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 11.494.673/0001-51  
 Número de Ordem do Livro: 8  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

30-1104/2022  
 294  
 CA

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>*** Ativo ***</b>		<b>RS 1 607 044,53</b>	<b>RS 2.181.570,47</b>
<b>Ativo Circulante</b>		<b>RS 1 328 728,76</b>	<b>RS 1 903.254,70</b>
Disponibilidades		RS 789 033,52	RS 942 384,87
Numerários em Espécie		RS 688 128,43	RS 841 479,78
Caixa Geral		RS 688 128,43	RS 841 479,78
Caixa		RS 688 128,43	RS 841 479,78
Bancos		RS 100 905,09	RS 100 905,09
Contas Correntes		RS 100 905,09	RS 100 905,09
<b>NUBANK</b>		<b>RS 100 905,09</b>	<b>RS 100 905,09</b>
Clientes		RS 165 853,31	RS 165 853,31
Clientes Nacionais		RS 165 853,31	RS 165 853,31
Duplicatas a Receber		RS 165 853,31	RS 165 853,31
Clientes Diversos		RS 165 853,31	RS 165 853,31
Estoques		RS 373 841,93	RS 795 016,52
Estoques em Estabelecimentos Próprios		RS 373 841,93	RS 795 016,52
Estoque de Mercadorias		RS 373 841,93	RS 795 016,52
Mercadorias Para Revenda		RS 373 841,93	RS 795 016,52
<b>Ativo não Circulante</b>		<b>RS 278 315,77</b>	<b>RS 278 315,77</b>
Imobilizado		RS 278 315,77	RS 278 315,77
Bens em Operação		RS 330 315,77	RS 330 315,77
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		RS 330 315,77	RS 330 315,77
Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais		RS 185 452,32	RS 185 452,32
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		RS 144 863,45	RS 144 863,45
(-) (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão		RS (52 000,00)	RS (52 000,00)
(-) (-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		RS (52 000,00)	RS (52 000,00)
(-) (-) Depreciação acumulada		RS (52 000,00)	RS (52 000,00)
<b>*** Passivo ***</b>		<b>RS 1 607 044,53</b>	<b>RS 2.181 570,47</b>
<b>Passivo Circulante</b>		<b>RS 152 862,97</b>	<b>RS 199 685,70</b>
Obrigações de Curto Prazo		RS 152 862,97	RS 199 685,70
Fornecedores		RS 63 302,63	RS 63 302,63
Fornecedores Nacionais		RS 63 302,63	RS 63 302,63
Fornecedores Diversos		RS 63 302,63	RS 63 302,63
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		RS 89 560,34	RS 136 383,07
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		RS 15 777,87	RS 15 777,87
INSS a Recolher		RS 14 579,03	RS 14 579,03
FGTS a Recolher		RS 1 198,84	RS 1 198,84
Obrigações Fiscais		RS 73 782,47	RS 120 605,20
Simplex a Recolher		RS 73 782,47	RS 120 605,20
<b>Passivo não Circulante</b>		<b>RS 39 717,16</b>	<b>RS 39 717,16</b>
Obrigações de Longo Prazo		RS 39 717,16	RS 39 717,16
Fornecedores		RS 39 717,16	RS 39 717,16
Fornecedores Nacionais		RS 39 717,16	RS 39 717,16
Fornecedores Diversos		RS 39 717,16	RS 39 717,16
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>RS 1 414 464,40</b>	<b>RS 1 942 167,61</b>
Capital Realizado		RS 500 000,00	RS 500 000,00
Capital Social		RS 500 000,00	RS 500 000,00
Capital Social de Domiciliados e Residentes no País		RS 500 000,00	RS 500 000,00
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País		RS 500 000,00	RS 500 000,00
<b>Reservas</b>		<b>RS 215 000,00</b>	<b>RS 215 000,00</b>
Reservas		RS 215 000,00	RS 215 000,00
Reservas de Lucros		RS 215 000,00	RS 215 000,00
Reserva Legal		RS 105 000,00	RS 105 000,00
Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Investim.		RS 110 000,00	RS 110 000,00
Outras Contas		RS 699 464,40	RS 1 227 167,61
Outras Contas		RS 699 464,40	RS 1 227 167,61
Lucros Acumulados		RS 699 464,40	RS 1 227 167,61
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia		RS 699 464,40	RS 1 227 167,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7E.2B.65.27.B2.AE.76.0F.6B.A3.04.C2.9D.CA.30.C5.B1.09.EB.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 1 de 1

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 11.494.673/0001-61  
 Número de Ordem do Livro: 8  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R\$ 3.898.471,13	R\$ 4.146.563,25
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R\$ 3.898.471,13	R\$ 4.146.563,25
Vendas de Produtos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vendas de Mercadorias		R\$ 3.898.471,13	R\$ 4.146.563,25
(-) Deduções da Receita		R\$ (233.908,07)	R\$ (282.195,20)
(-) Impostos Faturados		R\$ (233.908,27)	R\$ (282.195,20)
(-) Simples		R\$ (233.908,27)	R\$ (282.195,20)
(-) Outras Deduções		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos		R\$ (2.346.671,85)	R\$ (2.514.000,00)
(-) Custo dos Produtos Vendidos		R\$ (436.770,19)	R\$ (24.000,00)
(-) Custo das Mercadorias Revendidas		R\$ (1.909.901,66)	R\$ (2.490.000,00)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (1.089.102,81)	R\$ (822.664,84)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (1.089.102,81)	R\$ (822.664,84)
(-) Resultado Financeiro		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
Outras Receitas e Outras Despesas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Participações e Contribuições		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Participações de Empregados		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) Outras Participações		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
Resultado Líquido do Exercício		R\$ 228.788,20	R\$ 527.703,21

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7E.2B.65.27.B2.AE.76.0F.6B.A3.04.C2.9D.CA.30.C5.B1.09.EB.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

*Handwritten marks:*  
 #  
 @

30/11/2023  
 2-98  
 CANCELAMENTO  
 DE  
 CANCELAMENTO  
 DE  
 CANCELAMENTO

301104/2022  
REC ADMINISTRATIVO  
5 499  
LIVRO #

### TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 11.494.673/0001-61  
Número de Ordem do Livro: 8  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

#### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME  
NIRE 22100959081  
CNPJ 11.494.673/0001-61  
Número de Ordem 8  
Natureza do Livro Livro Diário  
Município Teresina  
Data do arquivamento dos atos constitutivos 26/01/2010  
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária  
Data de encerramento do exercício social 31/12/2022  
Quantidade total de linhas do arquivo digital 6011

#### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME  
Natureza do Livro Livro Diário  
Número de ordem 8  
Quantidade total de linhas do arquivo digital 6011  
Data de inicio 01/01/2022  
Data de término 31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7E.2B.65.27.B2.AE.76.0F.6B.A3.04.C2.9D.CA.30.C5.B1.09.EB.41-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 1 de 1



301104/2023  
ADM. ESTADUAL  
800  
FURCA

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.1

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
22100959081	11.494.673/0001-61
NOME EMPRESARIAL	
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME	

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário	8
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
7E.2B.65.27.B2.AE.76.0F.6B.A3.04.C2.9D.CA.30.C5.B1.09.EB.41	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	05499982333	PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA:05499982333	504772816690951706 0	17/06/2022 a 17/06/2023	Não
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	11494673000161	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR- ME:11494673000161	908323598997088759 8	01/02/2023 a 01/02/2024	Sim

### NÚMERO DO RECIBO:

7E.2B.65.27.B2.AE.76.0F.6B.A3.04.C2.  
9D.CA.30.C5.B1.09.EB.41-0

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 26/03/2023 às 17:59:51  
31.C7.20.3B.A5.AF.C2.B8  
CF.FB.05.FE.3F.21.51.2E

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

30/10/2023  
MUL ADMINISTRATIVO  
801  
FRANCA RJ

## SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME		
CNPJ	11.494.673/0001-61	Nire: 22100959081	Scp
Período da Escrituração	01/01/2022 a 31/12/2022		
Forma de Escrituração Contábil	Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)		
Natureza do Livro:	Livro Diário		
Identificação do arquivo(hash):	7E.2B.65.27.B2.AE.76.0F.6B.A3.04.C2.9D.CA.30.C5.B1.09.EB.41-		

Consulta Realizada em: 26/03/2023 15:03:56

### Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

### Situação Atual

#### Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

10.1.1

Página 1 de 1



3011 04 / 2023  
ADM. ADMINISTRATIVA  
802  
CA \*

## ÍNDICES DE LIQUIDEZ

CNPJ: 11.494.673/0001-61

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR ME

NIRE: 22100959081 DATA DO REGISTRO: 26/01/2010

END: RUA UMBILINO, 14, CONJ. DIRCEU ARCOVERDE II,  
QUADRA 268, CASA 14, ITARARE, CEP: 64.078-300, TERESINA -PI

PERIODO DE MOVIMENTAÇÃO: 01/01/2022 A 31/12/2022

SOB AS PENAS DE LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS. AS INFORMAÇÕES FORAM EXTRAÍDAS DAS FOLHAS DO LIVRO DIÁRIO Nº 08.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:  $AC+RLP/PC+PNC=1.903.254,70/199.685,70= 9,53$

ÍNDICES DE LIQUIDEZ CORRENTE:  $AC/PC= 1.903.254,70/199.685,70= 9,53$

GRAU DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE:  $PC/AT=199.685,70/2.181.570,47 = 0,091$

GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL:  $PC+PNC/AT= 199.685,70/2.181.570,47 = 0,091$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL:  $AT/PC+PNC=1.903.254,70/199.685,70= 9,53$

TERESINA-PI, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

PAULO HENRIQUE  
CARVALHO  
COSTA:05499982333

Assinado de forma digital por  
PAULO HENRIQUE CARVALHO  
COSTA:05499982333  
Dados: 2023.03.31 12:13:09  
-03'00'

PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA

CONTADOR – CRC-PI 12364-O

30/10/2023  
C. ADMINISTRATIVO  
803  
CA #

## ÍNDICES DE LIQUIDEZ

CNPJ: 11.494.673/0001-61

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR ME

NIRE: 22100959081 DATA DO REGISTRO: 26/01/2010

END: RUA UMBILINO, 14, CONJ. DIRCEU ARCOVERDE II,  
QUADRA 268, CASA 14, ITARARE, CEP: 64.078-300, TERESINA -PI

PERÍODO DE MOVIMENTAÇÃO: 01/01/2022 A 31/12/2022

SOB AS PENAS DE LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS. AS INFORMAÇÕES FORAM EXTRAÍDAS DAS FOLHAS DO LIVRO DIÁRIO Nº 08.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:  $AC+RLP/PC+PNC=1.903.254,70/199.685,70= 9,53$

ÍNDICES DE LIQUIDEZ CORRENTE:  $AC/PC= 1.903.254,70/199.685,70= 9,53$

GRAU DE ENDIVIDAMENTO TOTAL:  $PC+PNC/AT= 199.685,70/2.181.570,47 = 0,091$

TERESINA-PI, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

PAULO HENRIQUE CARVALHO  
COSTA:05499982333

Assinado de forma digital por  
PAULO HENRIQUE CARVALHO  
COSTA:05499982333  
Dados: 2023.03.31 12:13:50  
-03'00'

PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA

CONTADOR – CRC-PI 12364-O

30/10/2022  
REC ADMINISTRATIVO  
15 804  
TERESINA PI

## ÍNDICES DE LIQUIDEZ

CNPJ: 11.494.673/0001-61

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR ME

NIRE: 22100959081 DATA DO REGISTRO: 26/01/2010

END: RUA UMBILINO, 14, CONJ. DIRCEU ARCOVERDE II,  
QUADRA 268, CASA 14, ITARARE, CEP: 64.078-300, TERESINA -PI

PERIODO DE MOVIMENTAÇÃO: 01/01/2022 A 31/12/2022

SOB AS PENAS DE LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS. AS INFORMAÇÕES FORAM EXTRAÍDAS DAS FOLHAS DO LIVRO DIÁRIO Nº 08.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:  $AC+RLP/PC+PNC=1.903.254,70/199.685,70= 9,53$

ÍNDICES DE LIQUIDEZ CORRENTE:  $AC/PC= 1.903.254,70/199.685,70= 9,53$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL:  $AT/PC+PNC=1.903.254,70/199.685,70= 9,53$

TERESINA-PI, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

PAULO HENRIQUE CARVALHO  
Assinado de forma digital por  
PAULO HENRIQUE CARVALHO  
COSTA:05499982333  
Dados: 2023.03.31 12:14:39  
COSTA:05499982333 -03'00"

PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA

CONTADOR – CRC-PI 12364-O

301104/2023  
REC. ADMINISTRATIVO  
805  
UNICA

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME  
CNPJ: 11.494.673/0001-61  
NIRE: 22100959081  
Endereço: RUA UMBILINO, 14, CONJ. DIRCEU ARCOVERDE II, QUADRA 268, CASA 14,  
ITARARE, CEP: 64.078-300, TERESINA -PI

**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES REFERENTE BALANÇO PATRIMONIAL**

**1- Caixa ou Equivalente Caixa e Bancos**

O valor contido nesta conta representa saldo em caixa e bancos acréscimos dos movimentos no ano calendário..... R\$ 942.384,87

**2- Estoques**

Registrado pelo Valor original de aquisição, acréscimos pelos movimentos no ano calendário..... R\$ 795.016,52

**3- Permanente – imobilizado**

Registrado pelo Valor original de aquisição ,acréscido pelos movimentos no ano calendário..... R\$ 278.315,77

**4- Obrigações sociais e tributarias**

Registrado pelo valor original, acréscido pelos movimentos no ano calendário..... R\$ 136.383,07

**5- Patrimônio Líquido**

Registrado pelo valor original de constituição acréscimos dos movimentos no ano calendário..... R\$ 1.942.167,61

Teresina - PI, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR- ME:11494673000161  
Assinado de forma digital por FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR- ME:11494673000161 Dados: 2023.03.31 12:17:20 -03'00'

PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA:0549998233  
Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA:054999823333 Dados: 2023.03.31 12:16:40 -03'00'

Francisco das Chagas Batista da Silva Junior  
Titular

Paulo Henrique Carvalho Costa  
Contador

CRC-PI 12.364-O



301104/2023  
ADMINISTRATIVO  
806  
CANTICA



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ**

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** 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 - PI**

Certidão n.º: PI/2023/00005407  
Nome: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA CPF: 054.999.823-33  
CRC/UF n.º PI-012364/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 04/03/2024  
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página [www.crcpi.org.br](http://www.crcpi.org.br), mediante número de controle a seguir:

CPF : 054.999.823-33 Controle : 1871.1812.2440.2754



Prefeitura Municipal De Teresina  
Secretaria Municipal de Finanças

## ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

VALIDADE: 31/12/2023

30/11/2023  
ADM. ADMINISTRATIVO  
Nº 807  
FINANCA

**INSC.**

2008335

**CPF/CNPJ:**

11 494 673/0001-61

**DATA**

06/01/2023

**RAZÃO SOCIAL:**

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME

**NOME FANTASIA:**

TDB DISTRIBUIDORA

**LOCALIZAÇÃO:**

RUA UMBILINO Nº 14  
TERESINA - PI  
64078300

COMPLEMENTO: Q.268  
C.14 CONJ DIRCEU  
ARCOVERDE II;

ITARARE

**ATIVIDADES**

1	4530-7/03	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
2	4530-7/05	Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
3	4634-6/01	Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
4	4649-4/08	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
5	4712-1/00	Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazém
6	4723-7/00	Comércio varejista de bebidas
7	4742-3/00	Comércio varejista de material elétrico
8	4744-0/03	Comércio varejista de materiais hidráulicos
9	4744-0/05	Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
10	4751-2/01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
11	4753-9/00	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
12	4754-7/01	Comércio varejista de móveis
13	4755-5/02	Comercio varejista de artigos de armarinho
14	4759-8/99	Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
15	4761-0/03	Comércio varejista de artigos de pelearia
16	4763-6/02	Comércio varejista de artigos esportivos
17	4772-5/00	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
18	7711-0/00	Locação de automóveis sem condutor
19	8129-0/00	Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
20	8230-0/01	Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

301104/2023  
508

**LICENÇAS:**

<b>MEIO AMBIENTE</b>	Nº THE-SEMAM-L-pip2002914580/2020	Validade: 28/12/2024
<b>VIGILÂNCIA</b>	Nº 2524/54-64	Validade: 30/11/2023 <b>ICA</b> ✖
<b>A.R.C.B</b>		Validade: 07/12/2023

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 incêndio e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a

**RESSALVA: A VALIDADE DESTA ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DEPENDE DA MANUTENÇÃO ATUALIZADA DAS LICENÇAS SANITÁRIA, AMBIENTAL DE OPERAÇÃO E DO ATESTADO DE REGULARIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS, NO QUE COUBER, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

Código de Autenticidade

afeb9564fb7bc5f4f11f6f1b1dca7c8353



✖ ✖ ✖

301104/2023  
ADM. ADMINISTRATIVA  
809  
LÍQUIDA

**LICENÇA SANITÁRIA Nº THE-VISA-L-2002914580/2020**

CONFORME LEI Nº 4.975, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2016, QUE "INSTITUI O CÓDIGO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE TERESINA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", COM MODIFICAÇÕES POSTERIORES.

NÚMERO SOLICITAÇÃO	DATA DO DEFERIMENTO	DATA FINAL DE VALIDADE
PIP2002914580	quinta, 21 de janeiro de 2021	quinta, 30 de novembro de 2023

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME	11.494.673/0001-61	

**ATIVIDADE PRINCIPAL**  
4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

**ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S)**  
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos, 4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor, 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho, 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas

**ENDEREÇO**  
RUA UMBILINO, 14, CONJ DIRCEU ARCOVERDE II, QUADRA 268, CASA 14, ITARARE 64078300

**TEM LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO SOB RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE**

**OBSERVAÇÕES**  
- A licença sanitária deverá ser exposta dentro do estabelecimento em local de fácil visualização pelo Público (art. 143, § 2º, da Lei nº 4.975 / 2016);  
- A Licença Sanitária poderá, a qualquer tempo, ser suspensa, cassada ou cancelada, no interesse da saúde pública, sendo assegurado ao proprietário do estabelecimento o exercício do direito de defesa e do contraditório, em processo administrativo instaurado pelo órgão sanitário competente (art. 143, § 3º, da Lei nº 4.975 / 2016);  
- O presente documento não desobriga o licenciado e outras providências junto aos demais Órgãos Municipais, Estaduais e/ou Federais.

**CÓDIGO DE AUTENTICIDADE**

*(Handwritten marks)*

30/10/2023  
ADM. MUNICIPAL

**FMS**  
Fundação Municipal  
de Saúde



Prefeitura de  
**Teresina**

15  
816  
15

21Q3MXQHE5

*[Handwritten marks]*





Prefeitura  
Municipal  
de Teresina

# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO - DOM

Órgão de Comunicação Oficial da PMT

Caderno Único

Ano 2023 - Nº 3.577 - 10 de agosto de 2023

## Atos do Poder Executivo

ID: 000480357700012023

### DECRETO Nº 24.587, DE 03 DE AGOSTO DE 2023.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 71, inciso XXV, da Lei Orgânica do Município; com base na legislação vigente, com destaque para a Lei Complementar nº 2.959, de 26.12.2000 (Lei de Organização Administrativa do Poder Executivo Municipal), com alterações posteriores, em especial pela Lei Complementar nº 5.566, de 26.02.2021, pela Lei Complementar nº 5.582, de 10.05.2021, pela Lei Complementar nº 5.584, de 13.05.2021, pela Lei Complementar nº 5.704, de 24.02.2022, e pela Lei Complementar nº 5.898, de 03.05.2023; e em atenção ao Ofício nº 4.178/2023-GAB/SEMEC, constante no Processo Administrativo SEI nº 00044.013310/2023-89, resolve

#### EXONERAR,

a pedido, SARA JANE ALVARES OLIVEIRA, CPF nº 083.985.584-23, do cargo de Diretor de Escola Ensino Fundamental e CMEI de 06 a 10 turmas, do CMEI Santa Bárbara, Símbolo Especial, da Secretaria Municipal da Educação – SEMEC, com efeitos a partir de 08.08.2023.

Gabinete do Prefeito Municipal de Teresina (PI), em 03 de agosto de 2023

JOSÉ PESSOA LEAL  
Prefeito de Teresina

GLAYDSTON MICHEL SALDANHA MOURA LIRA  
Secretário Municipal de Governo, em exercício

ID: 000480357700022023

### DECRETO Nº 24.588, DE 03 DE AGOSTO DE 2023.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 71, inciso XXV, da Lei Orgânica do Município; com base na legislação vigente, com destaque para a Lei Complementar nº 2.959, de 26.12.2000 (Lei de Organização Administrativa do Poder Executivo Municipal), com alterações posteriores, em especial pela Lei Complementar nº 5.566, de 26.02.2021, pela Lei Complementar nº 5.582, de 10.05.2021, pela Lei Complementar nº 5.584, de 13.05.2021, pela Lei Complementar nº 5.704, de 24.02.2022, e pela Lei Complementar nº 5.898, de 03.05.2023; e em atenção ao Ofício nº 4.178/2023-GAB/SEMEC, constante no Processo Administrativo SEI nº 00044.013310/2023-89, resolve

#### NOMEAR

LUCIANE DARLLI GONÇALVES DE SOUSA, CPF nº 974.795.193-20, para exercer o cargo de Diretor de Escola Ensino Fundamental e CMEI de 06 a 10 turmas, do CMEI Santa Bárbara, Símbolo Espe-

cial, da Secretaria Municipal da Educação – SEMEC, com efeitos a partir de 08.08.2023.

Gabinete do Prefeito Municipal de Teresina (PI), em 03 de agosto de 2023.

JOSÉ PESSOA LEAL  
Prefeito de Teresina

GLAYDSTON MICHEL SALDANHA MOURA LIRA  
Secretário Municipal de Governo, em exercício

ID: 000480357700032023

### DECRETO Nº 24.589, DE 03 DE AGOSTO DE 2023.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 71, inciso XXV, da Lei Orgânica do Município; com base na legislação vigente, com destaque para a Lei Complementar nº 2.959, de 26.12.2000 (Lei de Organização Administrativa do Poder Executivo Municipal), com alterações posteriores, em especial pela Lei Complementar nº 5.566, de 26.02.2021, pela Lei Complementar nº 5.582, de 10.05.2021, pela Lei Complementar nº 5.584, de 13.05.2021, pela Lei Complementar nº 5.704, de 24.02.2022, e pela Lei Complementar nº 5.898, de 03.05.2023; e em atenção ao Ofício nº 134/2023- GAB-SECOM, constante no Processo Administrativo SEI nº 00086.000604/2023-96, resolve

#### EXONERAR

THAIS MICHELLE FERREIRA GUIMARÃES, CPF nº 060.189.793-57, do cargo de Assessor de Comunicação, Símbolo Especial, da Secretaria Municipal de Comunicação Social – SEMCOM, com efeitos a partir de 01.08.2023.

Gabinete do Prefeito Municipal de Teresina (PI), em 03 de agosto de 2023.

JOSÉ PESSOA LEAL  
Prefeito de Teresina

GLAYDSTON MICHEL SALDANHA MOURA LIRA  
Secretário Municipal de Governo, em exercício

ID: 000480357700042023

### DECRETO Nº 24.590, DE 03 DE AGOSTO DE 2023.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 71, inciso XXV, da Lei Orgânica do Município; com base na legislação vigente, com destaque para a Lei Complementar nº 2.959, de 26.12.2000 (Lei de Organização Administrativa do Poder Executivo Municipal), com alterações posteriores, em especial pela Lei Complementar nº 5.566, de 26.02.2021, pela Lei Complementar nº 5.582, de 10.05.2021, pela Lei Complementar nº 5.584, de 13.05.2021, pela Lei Complementar nº 5.704, de 24.02.2022, e pela Lei Complementar

## Serviço Financeiro (Agosto/2023)

SALÁRIO MÍNIMO (R\$).....	1.320,00
TAXA SELIC (%).....	13,75
TJLP (% ao ano).....	4,39
POUPANÇA (% - 1º dia do mês).....	0,1159
TR (% - 1º dia do mês).....	0,0000

## Sumário

Atos do Poder Executivo.....	1
Administração Direta.....	7
Administração Indireta.....	8
Comissão de Licitação.....	14
Ineditorial.....	20



301104/2023  
 DE ACORDO ADMINISTRATIVO  
 812

nº 5.898, de 03.05.2023; e em atenção ao Ofício nº 134/2023- GAB-SEMCOM, constante no Processo Administrativo SEI nº 00086.000604/2023-96, resolve

**NOMEAR**

**PEDRO NASCIMENTO DE SOUSA**, CPF nº 042.553.023-08, para exercer o cargo de Assessor de Comunicação, Símbolo Especial, da Secretaria Municipal de Comunicação Social – SEMCOM, com efeitos a partir de 01.08.2023.

Gabinete do Prefeito Municipal de Teresina (PI), em 03 de agosto de 2023.

**JOSÉ PESSOA LEAL**  
 Prefeito de Teresina

**GLAYDSTON MICHEL SALDANHA MOURA LIRA**  
 Secretário Municipal de Governo, em exercício

ID: 000480357700052023

**DECRETO Nº 24.606, DE 7 DE AGOSTO DE 2023.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 71, inciso XXV, da Lei Orgânica do Município; com base na legislação vigente, com destaque para a Lei Complementar nº 2.959, de 26.12.2000 (Lei de Organização Administrativa do Poder Executivo Municipal), com alterações posteriores, em especial pela Lei Complementar nº 5.566, de 26.02.2021, pela Lei Complementar nº 5.582, de 10.05.2021, pela Lei Complementar nº 5.584, de 13.05.2021, pela Lei Complementar nº 5.704, de 24.02.2022, e pela Lei Complementar nº 5.898, de 03.05.2023; e em atenção o Ofício nº 1278/2023-GAB-SUP-SAAD-NORTE, constante no Processo Administrativo SEI nº 00050.003058/2023-46, resolve

**EXONERAR**

os ocupantes dos cargos a seguir relacionados, com as respectivas gratificações, da Superintendência de Ações Administrativas Descentralizadas - SAAD NORTE:

NOME	CPF	CARGO	SÍMBOLO
RIYALUCAZUELA	271.726.451-68	ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	ESPECIAL
MARLA ABRON VIEIRA OLIVEIRA NETO	068.770.291-22	GERENTE EXECUTIVO DE RELACIONAMENTO ADMINISTRATIVO (ESPECIAL)	ESPECIAL

Gabinete do Prefeito Municipal de Teresina (PI), em 7 de agosto de 2023.

**JOSÉ PESSOA LEAL**  
 Prefeito de Teresina

**GLAYDSTON MICHEL SALDANHA MOURA LIRA**  
 Secretário Municipal de Governo, em exercício

ID: 000480357700062023

**DECRETO Nº 24.607, DE 7 DE AGOSTO DE 2023.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 71, inciso XXV, da Lei Orgânica do Município; com base na legislação vigente, com destaque para a Lei Complementar nº 2.959, de 26.12.2000 (Lei de Organização Administrativa do Poder Executivo Municipal), com alterações posteriores, em especial pela Lei Complementar nº 5.566, de 26.02.2021, pela Lei Complementar nº 5.582, de 10.05.2021, pela Lei Complementar nº 5.584, de 13.05.2021, pela Lei Complementar nº 5.704, de 24.02.2022, e pela Lei Complementar nº 5.898, de 03.05.2023; e em atenção o Ofício nº 1278/2023-GAB-SUP-SAAD-NORTE, constante no Processo Administrativo SEI nº 00050.003058/2023-46, resolve

**NOMEAR**

para exercerem os cargos a seguir relacionados, com as respectivas gratificações, da Superintendência de Ações Administrativas Descentralizadas - SAAD NORTE:

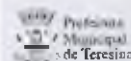


**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA**

**JOSÉ PESSOA LEAL**  
 Prefeito de Teresina

- RICARDO RODRIGUES DE SOUSA MARTINS NETO**  
 Procuradoria Geral do Município
- SÉRGIO WILSON LOPES SOARES**  
 Assistente Jurídico do Prefeito
- RONNEY WELLINGTON MARQUES LUSTOSA**  
 Sec. Mun. de Administração e Recursos Humanos
- ADMILSON BRASIL LUSTOSA FILHO**  
 Secretário Municipal de Finanças
- JOÃO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA**  
 Secretário Municipal de Planejamento e Coordenação
- NOUGA CARDOSO BATISTA**  
 Secretária Municipal de Educação
- RENATO PIRES BERGER**  
 Secretária Municipal de Esporte e Lazer
- JOSÉ IRAN PAIVA FELINTO FILHO**  
 Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico e Turismo
- MAURA SOBREIRA ASSUNÇÃO**  
 Sec. Mun. de Economia Solidária de Teresina
- MÁRCIO ALLAN CAVALCANTE MOREIRA**  
 Sec. Mun. de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas
- LUIZ ANDRÉ DE ARRUDA MONT'ALVERNE**  
 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
- VALDEMIR SVIRINO VIRGÍNO**  
 Secretária Municipal da Juventude
- JAMES GUERRA JÚNIOR**  
 Sec. Mun. de Desenvolvimento Urbano e Habitação
- KARLA RODRIGUES BERGER MARINHO**  
 Sec. Mun. de Políticas Públicas para Mulheres
- CARLOS JOSÉ RIBEIRO SILVA**  
 Secretário Municipal de Defesa Civil
- PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS**  
 Secretária Municipal de Produção Agropecuária
- FRANCISCO ALVES DA SILVA**  
 Secretária Municipal de Comunicação Social

- ARI RICARDO DA ROCHA GOMES FERREIRA**  
 Presidente da Fundação Municipal de Saúde
- MANGEL BEZERRA DA SILVA NETO**  
 Presidente da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves
- MAYKON SILVA OLIVEIRA**  
 Presidente da Fundação Wall Ferraz
- CAIO LUSTOSA BUÇAR**  
 Presidente da PRODATER
- KENNEDY GLAUBER CARVALHO LEITE**  
 Presidente do IPMT
- WELTON LUIZ BANDEIRA DE SOUZA**  
 Superintendente de Ações Administrativas Descentralizadas/Norte
- JOSÉ RONCALLI COSTA PAULO FILHO**  
 Superintendente de Ações Administrativas Descentralizadas/Centro
- JEOVÁ BARBOSA DE CARVALHO ALENCAR**  
 Superintendente de Ações Administrativas Descentralizadas/Sul
- GUSTAVO SOLZA DE ALMENDRA GAIOSO**  
 Superintendente de Ações Administrativas Descentralizadas/Leste
- VANICLEUDI DE MEDEIROS NASCIMENTO QUEIROZ**  
 Superintendente de Ações Administrativas Descentralizadas/Sudeste
- ANDREI MONTEIRO MEDEIROS COSTA**  
 Superintendente de Ações Administrativas Descentralizadas/Sudeste II
- EDVALDO MARQUES LOPES**  
 Superintendente de Ações Administrativas Descentralizadas/Rural
- BRUNO MIGLIANO PESSOA**  
 Superintendente da STRANS
- JOÃO DE DEUS DUARTE NETO**  
 Presidente da ETURB
- ADOLFO JÚNIOR DE ALENCAR NUNES**  
 Diretor-Presidente da ARSETE



**DOM**

Órgão destinado à publicação de atos normativos

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL**

Rua Tiradentes Pires, 121 - Centro - Teresina - Piauí

**Diário Oficial do Município - Teresina**  
 Ano 2023 - Nº 3.577 - 10 de agosto de 2023

**RONNEY WELLINGTON MARQUES LUSTOSA**  
 Secretário de Administração

**SYLVIA SOARES OLIVEIRA PORTELA**  
 Gerente de Imprensa Oficial

**KATO LUAN RODRIGUES CARDEAL**  
 Diagramador

**Assinatura Digital**

[SYLVIA SOARES OLIVEIRA PORTELA:274 4315  
 85234315] Assinado de forma digital por SYLVIA SOARES OLIVEIRA PORTELA:2748523 4315  
 Dados: 2023.08.10 18:55:41 -03'00'

*[Handwritten signature]*

NOME	CPF	CARGO	SÍMBOLO
EDIVSON RAFAEL SOARES SILVA	019.031.983-00	ASSESSOR DE GOVERNANÇA	ESPECIAL
MARIA ROSI NYDONASCIMENTO SILVA	241.201.599-20	GERENTE EXECUTIVO DE LICENÇA ADMINISTRATIVA E LICENCIAMENTO	ESPECIAL

Gabinete do Prefeito Municipal de Teresina (PI), em 7 de agosto de 2023.

JOSÉ PESSOA LEAL  
Prefeito de Teresina

GLAYDSTON MICHEL SALDANHA MOURA LIRA  
Secretário Municipal de Governo, em exercício

ID: 000480357700072023

#### DECRETO Nº 24.611, DE 8 DE AGOSTO DE 2023.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 71, inciso XXV, da Lei Orgânica do Município; com base na legislação vigente, com destaque para a Lei Complementar nº 2.959, de 26.12.2000 (Lei de Organização Administrativa do Poder Executivo Municipal), com alterações posteriores, em especial pela Lei Complementar nº 5.566, de 26.02.2021, pela Lei Complementar nº 5.582, de 10.05.2021, pela Lei Complementar nº 5.584, de 13.05.2021, pela Lei Complementar nº 5.704, de 24.02.2022, e pela Lei Complementar nº 5.898, de 03.05.2023; e em atenção ao Ofício nº 927/2023-CHEF-GAB-SEMA, constante no Processo Administrativo SEI nº 00042.004074/2023-77, resolve

#### NOMEAR

PAMELA ARAÚJO NAPOLEÃO DO REGO, CPF nº 067.861.853-47, para exercer o cargo de Assessor Técnico Especializado, Símbolo Especial, da Coordenação Central de Compras Públicas do Município / Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos – SEMA, com efeitos a partir de 01.08.2023.

Gabinete do Prefeito Municipal de Teresina (PI), em 8 de agosto de 2023.

JOSE PESSOA LEAL  
Prefeito de Teresina

GLAYDSTON MICHEL SALDANHA MOURA LIRA  
Secretário Municipal de Governo, em exercício

ID: 000480357700082023

#### DECRETO Nº 24.612, DE 8 DE AGOSTO DE 2023.

Prorroga o prazo de validade dos documentos de Licenciamentos da Taxa de Licenciamento Ambiental - TLA, referente à Licença Ambiental de Operação (LO) e da Taxa de Registro, Inspeção e Fiscalização - TRIFS em relação à Licença Sanitária, da forma que especifica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no uso das atribuições legais que lhe confere o inciso XXV, do art. 71, da Lei Orgânica do Município de Teresina; e em atenção ao Ofício nº 648/2023 – GAB-SEMF, constante do Processo Administrativo SEI nº 00043.011604/2023-29,

Considerando a necessidade de adoção de medidas administrativas para atendimento de novo prazo de validade da Licença Ambiental de Operação - LO, e da Licença Sanitária, para atividades de caráter permanente no Município de Teresina, conforme previsto no Decreto nº 16.759, de 29 de março de 2017;

Considerando que as Licenças Ambiental de Operação (LO) e a Licenças Sanitárias expedida com base nos lançamentos das Taxa de Licenciamento Ambiental - TLA e Taxa de Registro, Inspeção e Fiscalização Sanitária - TRIFS para os exercícios de 2019, 2020, 2021 e 2022 terão seus períodos de validade expirados em 30 de novembro de 2023;

Considerando que o vencimento da cota única e das parcelas anuais para a TLA-LO, de acordo com o art. 155-B, do Decreto nº 16.759, de 29 de março de 2017, devem ocorrer no último dia útil do mês de dezembro do respectivo exercício, observando-se, ainda, o que estabelece o art. 155-C e seus incisos, do referido Decreto;

Considerando que o vencimento da cota única, e das parcelas anuais para a TRIFS, de acordo com o art. 171-A, do Decreto nº 16.759, de 29 de março de 2017, devem ocorrer no último dia útil do mês de dezembro do respectivo exercício, observando-se, ainda, o que estabelece o art. 170, inciso I, e art. 171, inciso I, do referido Decreto; e

Considerando que a vigência dos referidos documentos de Licenciamento Ambiental e Sanitário se encerram em 31 de novembro de 2023, conforme acima mencionado, é imprescindível a adoção de novos prazos de vencimento em virtude do lapso temporal de 30 (trinta) dias sem que os contribuintes estejam devidamente licenciados.

DECRETA:

Art. 1º Ficam prorrogados para 31.12.2023 os documentos de Licença Ambiental de Operação - LO, com vencimento em 30.11.2023, resultantes do lançamento da Taxa de Licenciamento Ambiental - TLA, constante do Edital nº 072/2019/SEMF, publicado no DOM nº 2.618, de 01.10.2019.

Art. 2º Ficam prorrogados para 31.12.2023 os documentos de Licença Sanitária para atividades de caráter permanente dos contribuintes, pessoas físicas e jurídicas, com vencimento para 30.11.2023, decorrentes do lançamento da Taxa de Registro, Inspeção e Fiscalização Sanitária - TRIFS, conforme Edital nº 71/2019/SEMF, com publicação no DOM nº 2.618, de 01.10.2019.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Teresina (PI), em 8 de agosto de 2023.

JOSÉ PESSOA LEAL  
Prefeito de Teresina

GLAYDSTON MICHEL SALDANHA MOURA LIRA  
Secretário Municipal de Governo, em exercício

ID: 000480357700092023

#### DECRETO Nº 24.615, DE 9 DE AGOSTO DE 2023.

Altera o parágrafo único e seus incisos, do art. 1º, do Decreto nº 14.031, de 9 de abril de 2014, que "Cria a Comissão Especial para Modernização da Administração Tributária Municipal", com modificações posteriores, na forma que especifica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 71, XXV, da Lei Orgânica do Município, no Decreto nº 14.031, de 09.04.2014, no Decreto nº 20.984, de 12.05.2021; em atenção ao Ofício nº 652/2023 – GAB-SEMF, constante do Processo Administrativo SEI nº 00043.012984/2023-17, e

CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 14.031, de 09.04.2014, que criou a Comissão Especial para Modernização da Administração Tributária Municipal, com a finalidade de coordenar todas as ações relacionadas ao desenvolvimento de medidas voltadas ao aperfeiçoamento das capacidades normativa, organizacional, operacional e tecnológica da Administração Tributária Municipal,

DECRETA:

Art. 1º O parágrafo único e seus incisos, do art. 1º, do Decreto nº 14.031, de 09.04.2014, com modificações posteriores – referente aos membros que compõem a Comissão Especial para Modernização da Administração Tributária Municipal –, passam a vigorar com a seguinte redação.

Parágrafo único A Comissão Especial fica diretamente vinculada ao Secretário Municipal de Finanças e terá a coordenação a cargo dos

30-1104/2023  
FILA ADMINISTRATIVA  
814



**GOVERNO DO PIAUÍ**  
**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**



**SERBOM - Sistema de Engenharia e Regularização do Corpo de Bombeiros**

**ATESTADO DE REGULARIDADE - ARCB**

Válido até 5/12/2024 ..... Renovação a partir do dia 5/11/2024

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí ATESTA que a edificação ou a área de risco abaixo discriminada encontra-se regularizada, de acordo com a Lei Estadual nº 5.483, de 10/08/2005, atualizada pela Lei Nº 5.801, de 26/09/2008.

Registro Geral Nº 178239	Protocolo Nº 00.321.0.012954/23
Natureza da Ocupação Primária	C-1 Comércio com baixa carga de incêndio
Observações	O CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS SERÁ LIBERADO SEM VISTORIA PRÉVIA PELO CBMEPI, DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO TÉCNICA - IT Nº 42/2020 (ITEM 5.2) E DECLARAÇÃO DO PROPRIETÁRIO E/OU RESPONSÁVEL: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR. CPF.: -984.760.093-72. ATENDENDO AS SEGUINTE OBSERVAÇÕES: 1) O PROPRIETÁRIO E/OU RESPONSÁVEL DEVE MANTER AS NOTAS FISCAIS DOS PREVENTIVOS DE COMBATE A INCÊNDIO (EXTINTORES – IT Nº 21, LUMINÁRIAS - IT Nº 18 E OUTROS) DISPONÍVEL NO ESTABELECIMENTO EM CASO DE VISTORIA DE FISCALIZAÇÃO; 2) O DESCUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS ACARRETERÁ AS SANÇÕES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE EM VIGOR; 3) O PRESENTE CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS (CLCB/ARCB) NÃO IMPLICARÁ EM DIREITO ADQUIRIDO POR PARTE DO INTERESSADO; 4) O CORPO DE BOMBEIROS PODE INICIAR O PROCESSO DE CASSAÇÃO DO CLCB DE ACORDO COM O ITEM 6.3.18 DA IT Nº 42/20; 5) O CBMEPI PODERÁ, A QUALQUER MOMENTO, REALIZAR A VISTORIA DE FISCALIZAÇÃO; 6) DEVERÁ SER MANTIDA EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO O CLCB/ARCB; 7) O PRESENTE CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIRO ESTÁ LIBERADO E CONDICIONADO ÀS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELO PROPRIETÁRIO E/OU RESPONSÁVEIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO; 8) O PRESENTE CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIRO ESTÁ LIBERADO CONFORME O ARTIGO 9º, § 6º DO DECRETO ESTADUAL Nº 17.688/2018 DE 26 MARÇO 2018. OBS. LIBERADO

*[Handwritten signatures and initials]*



301104/2023  
ADM. ADMINISTRATIVO

PARA UMA ÁREA DE 100M<sup>2</sup>. (\*) ARCB emitido 8/12/23 com base em documentos apresentados digitalizados ao CBMEPI. Uma via original dos documentos obrigatórios do processo deverá ser mantida na edificação (devidamente assinados): (i) Declaração do Proprietário ou o Formulário de Avaliação de Risco do Responsável Técnico. (ii) ART/RRT pela instalação/manutenção das medidas de segurança contra incêndio e pânico, (iii) Boleto DARWEB da SEFAZ-PI da taxa, e (iv) comprovante.

Pessoa Jurídica (CNPJ)	11.494.673/0001-61
Razão Social	FRANCSICO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR/TDB DISTRIBUIDO
Endereço	RUA UMBILINO, - Q-268 C-14/Sudeste ITARARE - TERESINA. - PI
Proprietário/Responsável	
Área total/Área Aprovada	100,00(m2)
Vistoriador	ANTONIO VALDECIR MARREIROS DE SOUSA - 1º TEN BM
Autorizador	Carlos Alberto

Documento emitido eletronicamente em. 05 de Dezembro de 2023

**Código de Autenticação: AA.4406.6615.A39B.BA0C**

A autenticidade deve ser confirmada no site [www.cbm.pi.gov.br](http://www.cbm.pi.gov.br)

**Corpo de Bombeiros Militar**  
Av. Miguel Rosa, 3515, Piçarra - Cep 64001-490 - Telefones: 3216-1264 (Geral) e 3216-1263 (Fax e Comando Geral)

 Criação, Desenvolvimento e Hospedagem.

*[Handwritten signature]*

301104/2023  
ADMINISTRATIVO

816

AS  
SECRETARIA

11

# SEMAM

Secretaria Municipal  
do Meio Ambiente  
e Recursos Hídricos



## Prefeitura de Teresina

LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO - LO Nº THE-SEMAM-L-pip2002914580/2020

NÚMERO SOLICITAÇÃO

DATA DO DEFERIMENTO

DATA FINAL DE VALIDADE

pip2002914580

segunda, 25 de janeiro de 2021

segunda, 30 de dezembro de 2024

A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pela Lei Municipal Nº 3.616 de março de 2007, e de acordo com os procedimentos de licenciamento ambiental instruídos pela Lei Federal 6.938, de 31 de agosto de 1981, alterada pela Lei Nº 8.028 de 12 de abril de 1990, regulamentada pelo Decreto Nº 99.274, de 06 de junho de 1990, art. 233 da Lei Orgânica do Município de Teresina e Lei Municipal Nº 2.475, de 04 de julho de 1996, RESOLVE expedir a presente licença à entidade abaixo identificada.

LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO

RESPONSÁVEL

CNPJ

11.494.673/0001-61

RAZÃO SOCIAL

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME

NOME FANTASIA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

TDB DISTRIBUIDORA

ENDEREÇO

RUA UMBILINO, 14, CONJ DIRCEU ARCOVERDE II, QUADRA 268, CASA 14; ITARARE 64078300

ATIVIDADE PRINCIPAL

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

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S)

*[Handwritten signatures and initials]*

30/11/2023  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
817  
A

# SEMAM

Secretaria Municipal  
do Meio Ambiente  
e Recursos Hídricos



## Prefeitura de Teresina

4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos, 4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor, 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho, 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas

### CONDICIONANTES GERAIS:

- 1.1. O presente documento não desobriga o licenciado de outras providências junto aos órgãos Municipais, Estaduais e/ou Federais, para legalidade plena do empreendimento;
- 1.2. A renovação desta licença deverá ser requerida 120 dias antes da data de expiração de sua validade em conformidade com a Resolução do CONAMA n° 237/97, art. 18, Inciso III, §4°, SOB PENA DE MULTA E/OU SANÇÃO ADMINISTRATIVA;
- 1.3. A presente Licença Ambiental deverá permanecer no local do empreendimento estando a sua validade condicionada ao cumprimento da Legislação Ambiental vigente;
- 1.4. O empreendedor deverá desenvolver suas atividades de forma a promover manejo e destinação adequados dos resíduos gerados no empreendimento;
- 1.5. Fica o empreendimento obrigado ao cumprimento da Lei Municipal n° 3.508/2006, quanto aos níveis sonoros permitidos no Município de Teresina;
- 1.6. Esta licença não autoriza o corte de árvores, florestas ou qualquer outra forma de vegetação em zona urbana ou rural do Município de Teresina (Lei Municipal n° 2.798/1999);
- 1.7. Qualquer alteração no Empreendimento deverá ser comunicada a esta SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS – SEMAM;
- 1.8. O órgão ambiental competente, mediante decisão motivada, poderá modificar os condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar uma licença expedida, quando ocorrer:  
I- violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;  
II- omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da licença;  
III- superveniência de graves riscos ambientais e de saúde.

### CONDIÇÕES ESPECÍFICAS:

#### CONDICIONANTES ESPECÍFICAS

Esta licença permite apenas a execução de atividades administrativas no local, ficando proibido manter estoque de produtos, almoxarifado ou realizar atividade diferente da de escritório;

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:  
21GFEDQKUF

*(Handwritten signatures and marks)*



301104/2023



**FMS**  
Fundação Municipal  
de Saúde

# DECLARAÇÃO DE VEÍCULO

Nº 037/2023

RAZÃO SOCIAL

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR

Nº DA SOLICITAÇÃO

045.200.155/2023

NOME FANTASIA

TDB DISTRIBUIDORA

LICENÇA SANITÁRIA Nº

THE-VISA-L-2002914580/2020

VALIDADE DA LICENÇA

30/11/2023

CNPJ

11.494.673/0001-61

ENDEREÇO: R UMBILINO, Nº 14 – CONJ DIRCEU ARCOVERDE II QUADRA268 CASA 14  
BAIRRO: ITARARE  
TERESINA - PI CEP: 64.078-300

Declaramos para os devidos fins que a empresa possui o (s) veiculo (s) abaixo, destinado (s) exclusivamente para o TRANSPORTE DE ALIMENTOS:

MARCA/MODELO	RENAVAN	PLACA
VW/B.120 EURO3/CARGA CAMINHÃO	00335438733	NIV3337

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JÚNIOR

OBSERVAÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO VENCE NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2024

DATA

TERESINA, 16 DE NOVEMBRO DE 2023

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

*Larissa Kelly Vitória Melo Portela*

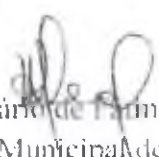
Larissa Kelly Vitória Melo Portela – mat.:46577  
Gerente da Vigilância Sanitária  
GEVISA – FMS / PMT


### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Secretaria Municipal de Educação, pessoa Jurídica de direito público, com sede na Av. Santana, S/N – Centro – Coelho Neto - MA inscrita no CNPJ sob nº 013.734.158/001-98, ATESTA, para os devidos fins, que a **FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR-ME, CNPJ: 11.494.673/0001-61**, estabelecida na Rua Umbilino Quadra 268 nº 14, bairro Itararé, na cidade de Teresina, Estado do PI, celebrou/celebra com esta Secretaria o contrato para fornecimento de **Gêneros alimentícios**, conforme registrado no Pregão eletrônico nº 019/2021, Processo administrativo nº 092/2021.

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais 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.

Coelho Neto (MA), 29 de Julho de 2021.

  
Maria do Rosário de Fátima Nunes Leal  
Secretária Municipal de Educação

  
# #



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ  
CNPJ 06.554.810/0001-76  
Av. Presidente Vargas, S/N - Centro  
CEP 64.430-000 - São Pedro do Piauí  
Fone (86) 3280 - 1549

30-11-04 / 2023  
SAO PEDRO DO PIAUI  
520  
PREFEITURA MUNICIPAL

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que se fizer necessário, que a empresa **FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR – ME**, inscrita no CNPJ: **11.494.673/0001-61**, situada na **Rua Umbelino, nº 14, Bairro Dirceu Arcoverde II, CEP: 64078-300**, no município de **Teresina-PI**, prestou o serviço de fornecimento parcelado de gêneros alimentícios perecíveis, não perecíveis, carnes, frios e pães, para atender necessidades da Prefeitura Municipal de São Pedro do Piauí e suas Secretarias. De acordo Pregão Eletrônico nº **013/2022**, e Ata de Registro de Preço nº **013/2022**.

Atestamos que tais fornecimentos foram executados (a)s satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

São Pedro do Piauí (PI), 10 de janeiro de 2023.

JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO Assinado de forma digital por  
JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO  
JUNIOR:82898260363  
JUNIOR:82898260363 Dados: 2023.01.10 13:05:49 -03'00'

\_\_\_\_\_  
José Maria Ribeiro de Aquino Júnior  
Prefeito do Municipal de São Pedro do Piauí/PMSP/PI.



30/10/2023  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
821

**PREFEITURA MUNICIPAL DE**  
**Santa Cruz dos Milagres**  
**ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES – ESTADO - PI, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, inscrito no CNPJ Nº 41.522.228/0001-29, atesta para os devidos fins que a Empresa: **TDB DISTRIBUIDORA** inscrita no CNJP/MF sob o nº 11.494.673/0001-61, com sede na rua Umbilino, 14, Quadra 268, Nº 04/Galpão 03/04, Bairro Dirceu Arcoverde II, Teresina – PI, CEP: 64.078-290, forneceu satisfatoriamente, Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar e Secretarias Municipais, referente ao contrato nº PE-014-2021, para este município.

Sendo que todos os fornecimentos, foram satisfatórios, com cumprimento de prazo de execução e que atenderam a todas as exigências do projeto inicial.

Santa Cruz dos Milagres - PI, 26 de maio de 2022

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES:41522228000129  
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES:41522228000129  
Dados: 2022.05.26 15:32:51  
-03'00'  
Wilney Rodrigues de Moura  
Prefeito Municipal

## ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA


Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR-ME**, CNPJ: 11.494.673/0001-61 *estabelecida na Rua UMBILINO 14, Quadra 268 nº 14, bairro Itararé, na cidade de Teresina-PI*, detém qualificação técnica para Fornecimento de Gêneros Alimentícios Perecíveis e não Perecíveis e material de Limpeza em Geral.

Registramos que a empresa prestou serviços/entregou produtos com excelência, e dentro do prazo.

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais 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.

Tanque do Piauí (PI), 05 de Abril de 2021

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
**Natanaél Sales de Sousa**  
Prefeito Municipal  
(89) 3427-0090  
(89) 98807-5100

Avenida Dom Edilberto, nº 360, Bairro Centro, TANQUE DO PIAUÍ  
CNPJ Nº 01.612.616/0001-86

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/164120604215355390350>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 164120604215355390350-1  
Data: 06/04/2021 12:51:51  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALI67451-KRB0;



CNPJ: 06.870.000

**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)  
<https://azevedobastos.not.br>

  
Valter Azevêdo de M. Cavalcanti  
Titular

TJPB







301104/2023  
 ADM. ADMINISTRATIVO  
 823  
 WKA

## ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, a aptidão de desempenho e atestado de execução que a empresa: **FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR – ME**, inscrita no CNPJ nº **11.494.673/0001-61**, sediada na RUA UMBILINO 14, Nº. 04 – BAIRRO DIRCEU ARCOVERDE II - CEP 64078-290, TERESINA-PI, forneceu e continua fornecendo Gêneros alimentícios destinados a atender a Secretaria municipal de Educação de Nazaré do Piauí, conforme contrato nº 041/2021

### OBJETO DO FORNECIMENTO

Produto	Apresentação	Quant	Pr. Unitário
Arroz tipo 1	Pct 1 kg	9000	R\$ 4,53
Açúcar cristal, cor branca, pacotes de 01kg	Pct 1 Kg	2000	R\$ 3,40
Amido de milho, embalagem de 200g	200 g	5000	R\$ 2,78
Biscoito doce Tipo Maria	Pct 400 g	3000	R\$ 3,42
Biscoito salgado Tipo Cream Cracker	Pct 400 g	3000	R\$ 3,42
Bebida láctea sabores variados pacote contendo 1 LT	1 Lt	4000	R\$ 4,37
Flocos de milho verde farinha de milho	Pct 500 g	10000	R\$ 1,59
Flocos de arroz pré-cozido (tipo floção) pacotes de 500g	Pct 500 g	7000	R\$ 2,31
Farinha de mandioca branca, pacotes de 01kg	Pct 1 kg	500	R\$ 5,17
Farinha láctea, lata ou pacote com 210g	Pct 210 g	1000	R\$ 3,66
Feijão cariquinho, pacotes de 01 kg	Pct 1 kg	3000	R\$ 6,11
Fécula mandioca em pacotes com 1kg	Pct 1 kg	100	R\$ 3,66
Frango congelado	1 Kg	5000	R\$ 9,69
Leite em po integral	200 g	9500	R\$ 5,91
Macarrao semolina	500 g	5000	R\$ 2,50
Margarina em potes de 250g	Pote 250 g	500	R\$ 3,11
chocolatado em Pó	Pct 400 g	2000	R\$ 4,53
Carne bovina de segunda, moída, com no máximo 15% de gordura e conforme instrução normativa n 83, de 21 de novembro de 2003/ ministério da agricultura, pecuária e abastecimento	Pct 1 kg	2000	R\$ 21,12
Sardinha em conserva de óleo, lata em perfeitas condições (sem amassados ou abaulamentos). 125g	Lt 125 g	3500	R\$ 4,14
Polpa de Fruta (Manga, caju, acerola, cajá e maracujá)	Pct 1 kg	7000	R\$ 7,59
Ovos de galinha, branco, classe a, tipo 2 , conforme decreto nº 56585, de 20 de julho de 1965- ministério da agricultura, pecuária e abastecimento	Bandeja /30	3000	R\$ 13,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DO PIAUÍ – PI**  
 Praça 21 de Dezembro, 478 – Centro - Nazaré do Piauí – PI CNPJ: 06.554.141/0001-32

Contra os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/164122102221317151907>

**CARTÓRIO**  
 Autenticação Digital Código: 164122102221317151907-1  
 Data: 21/02/2022 10:00:15  
 Valor Total do Ato: R\$ 5,02  
 Selo Digital Tipo Normal C: AMN23528-KEOC;



**Cartório Azevêdo Bastos**  
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br  
<https://azevedobastos.net.br>

Válber Azevêdo do M. Cavalcanti  
 Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 21 de fevereiro de 2022 11:21:45 GMT-03:00, CNS: 06.670-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas/IPB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



301104/2023  
RUE ADMINISTRATIVO

824



Registramos ainda que o fornecedor acima referido apresenta bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, ate a presente data

**ASSINATURAS**

Nazaré do Piauí, 11 de dezembro de 2021.



**Munique Angélica Lima Maia**  
Nutricionista/Responsável Técnica

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DO PIAUÍ – PI**  
Praça 21 de Dezembro, 478 – Centro - Nazaré do Piauí – PI CNPJ: 06.554.141/0001-32

FRANCISCO DAS CHAGAS Assinado em: forma digital por  
BATISTA DA SILVA FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA  
DA SILVA JUNIOR 11494673000161  
Emissão: 2022/02/21 08:16:34 -0300

Contra os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/164122102221317151907>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 164122102221317151907-2  
Data: 21/02/2022 10:00:15  
Valor Total do Ato: R\$ 5,02  
Selo Digital Tipo Normal C: AMN23529-TBIA;



CNJ 06.870-0

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



TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSE FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 21 de fevereiro de 2022 11:21:45 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas, Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER**  
**SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

30/10/2023  
SEMED

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que **FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR-ME, (TDB DISTRIBUIDORA)** CNPJ Nº 11.494.73/0001-61, empresa estabelecida na cidade de TERESINA, Estado do PIAUI, sito a nº 14, Bairro ITARARÉ, inscrita no CNPJ nº 11.494.673/0001-61, forneceu/fornece **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA.**

**NOS SEGUINTE TERMOS:**

Ata de registro de preços nº 057/2021  
Contrato nº 238/2021  
Processo nº 250/2021

Ata de registro de preço no 008/2022  
Contrato no 066/2022/pmaap  
Processo no 099/2022

**COMO SEGUE ITENS E QUANTIDADES EXECUTADAS:**

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	QUANT.
1	AVEIA EM FLOCOS - aveia em flocos regulares, sem misturas, com sabor próprio, sem presença de umidade, nem sujidades, embalagem em caixa integral, com no mínimo 400g, por porção de 30g fornecer : 15% de proteína, 10% de fibra alimentar e 3% de ferro, com as devidas informações do produto a exemplo data de validade, valor nutricional e outras exigidas pela vigilância sanitária, fechado a vácuo, com data de validade de no mínimo 12 meses a partir da data da entrega.	UND	APTI	5800
2	BISCOITO CREAM CRACKER AMANTEIGADO - PCT 400G EMBALAGEM PRIMARIA: embalagem flexível em plástico, peso líquido de 400g, contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, peso líquido e data validade expressa de forma visível. O produto deve apresentar-se íntegro, com sabor e odor agradáveis. Características adicionais: produto próprio para o consumo humano, em conformidade com a legislação em mínimo de 12 meses.	UND	POTY	19800
3	BISCOITO TIPO MAIZENA OU MARIA - PCT 400G consistência crocante, livre de umidade, sem corantes artificiais, acondicionado em embalagem plastica atóxica, com dupla proteção, com prazo de validade de no mínimos 12meses a partir da data da entrega.	UND	POTY	18600
4	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE - PCT 400G consistência crocante, livre de umidade, sem corantes artificiais, em embalagem plastica atóxica, com dupla proteção, com prazo de validade de no mínimos 12 meses a partir da data da entrega.	UND	3 DE MAIO	16780
5	LEITE EM PÓ INTEGRAL - PCT 400G EMBALAGEM PRIMARIA: saco de polietileno metálico, peso líquido de 400g, contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, peso líquido e data validade expressa de forma visível. Ingredientes: leite em pó integral. Características adicionais: produto próprio para o consumo humano, em conformidade com a legislação em vigor e prazo de validade mínimo de 12 meses.	UND	ITALAC	26000
6	ARROZ TIPO 1 - PCT 1 KG embalagem primaria. Saco plástico atóxico, identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, peso líquido e data de validade expressa de forma visível. Características do produto: arroz de 1º qualidade com suas características organolépticas preservadas, que esteja de acordo a legislação vigente, isento de mofo, odores e substancias estranhas. Características adicionais: produto próprio para o consumo humano em conformidade com a legislação em vigor e prazo de validade mínimo de 12 meses	KG	PAINHO	33900
7	AÇÚCAR CRISTAL - PCT 01 KG embalagem primaria embalagem flexível em plástico atóxico, unidade de fornecimento de 1 e 2 quilos, contendo a identificação do produto, marca o fabricante, data de fabricação, peso líquido e data e validade expressa de forma visível. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: composto de sacarose de cana-de-açúcar, não contendo glúten, de primeira qualidade. Sem sujidade, umidade, bolo e coloração escura. Características adicionais: produto próprio para o consumo humano, em conformidade com a legislação em vigor e com validade mínima de 12 meses.	KG	OLHO D'AGUA	19000
8	COLORIFICO - com coloração adequada: sem adição de corantes e aditivos químicos; não deve estar embolorado; livre de umidade, isento de matéria terrosa. Acondicionado em saco plástico atóxico, com informações sobre fabricação e validade do produto. Pacote de 100 gramas, isentos de glutamato monossódico ou sais sódicos.	PCT	MARATÁ	3500
9	FOLHA DE LOURO - Embalagem contendo no mínimo 50g, com identificação do produto com data de validade de no mínimo 12 meses a partir da data da entrega.	PCT	KITANO	400



10	MACARRÃO ESPAGUETE C/ SEMOLA - PCT 500G embalagem primária: saco de polietileno metálico, peso líquido de 500g, contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, peso líquido e data validade expressa de forma visível. Características adicionais: produto próprio para o consumo humano, em conformidade com a legislação em vigor e prazo de validade mínimo de 12 meses.	PCT	SABOROSO	13500
11	MARGARINA - POTE 250G com óleo interesterificado, com sal 65% de lipídeos embalagem primária: embalagem plástica, peso 250g, contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, peso líquido e data validade expressa de forma visível. TIPO: margarina com sal, sem gorduras e contendo vitamina A. Características adicionais: produto próprio para o consumo humano, em conformidade com a legislação em vigor e prazo de validade mínimo de 12 meses.	UND	DELINÉ	20000
12	PURÉ DE TOMATE - Obtido da polpa do tomate natural, preparado com frutos maduros selecionados, sem pele, sem sementes, contendo açúcar. Com aspecto de massa homogênea, isento de sujidades e fermentações, cor, cheiro e sabor característico. Com apresentação de 520g, com data de validade de no mínimo 12 meses a partir da data da entrega, isentos de glutamato monossódico ou sais sódicos.	UND	DAJUDA	8000
13	VINAGRE A ALCOOL - Embalagem plástica tipo pet de 500ml, com prazo de validade de no mínimo 12 meses a partir da data da entrega.	UND	REGINA	7500
14	ÓLEO DE SOJA - 900ML embalagem primária: Garrafa PET com conteúdo líquido de 900ml, contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, peso líquido e data validade expressa de forma visível. Ingredientes: óleo de soja, antioxidante de ácido cítrico, não contém glúten. Características adicionais: produto próprio para o consumo humano, em conformidade com a legislação em vigor e prazo de validade mínimo de 12 meses.	UND	CONCORDIA	7600
15	FLOCÃO DE MILHO - PACOTE 500G embalagem primária: saco de polietileno metálico, peso líquido de 500g, contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, peso líquido e data validade expressa de forma visível. Características adicionais: produto próprio para o consumo humano, em conformidade com a legislação em vigor e prazo de validade mínimo de 12 meses.	PCT	LOURO	22000
16	FLOCÃO DE ARROZ - PACOTE 500G embalagem primária: saco de polietileno, peso líquido de 500g, contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, peso líquido e data validade expressa de forma visível. TIPO: farinha de arroz flocada, isenta de parasitas e sujidades. Características adicionais: produto próprio para o consumo humano, em conformidade com a legislação em vigor e prazo de validade mínimo de 12 meses.	PCT	LOURO	20000
17	COMINHO - com coloração adequada; sem adição de corantes e aditivos químicos; não deve estar embolorado; livre de umidade; isento de matéria terrosa. Acondicionado em saco plástico atóxico, com informações sobre fabricação e validade do produto. Pacote de 100 gramas, isentos de glutamato monossódico ou sais sódicos.	PCT	KITANO	3000
18	SAL IODADO - PACOTE 1 KG embalagem primária: saco, plástico, intacta, peso líquido de 01 quilô, contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, peso líquido e data de validade expressa de forma visível. Características do produto: pó fino homogêneo, com cheiro e sabor próprios. Características adicionais: produto próprio para o consumo humano, em conformidade com a legislação vigente prazo de validade mínima de 12 meses.	KG	VENEZA	2100
19	SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE - Embalagem de abre fácil em de 125g, com embalagem íntegra, carboidratos 1,2 g, proteínas 12G, gorduras totais 3,5 g e sódio 164 mg sem vestígio de ferrugem, amassaduras e abaulamento, com prazo de validade de no mínimo 24 meses.	UND	PALMEIRA	13000
20	SARDINHA AO ÓLEO - Embalagem de 125g, com embalagem íntegra, carboidratos 1,2 g, proteínas 12g, gorduras totais 3,5 g e sódio 164 mg sem vestígio de ferrugem, amassaduras e abaulamento, com prazo de validade de no mínimo 24 meses.	UND	PALMEIRA	13000
21	MACARRÃO PARAFUSO - PACOTE 500G embalagem primária: saco de polietileno metálico, peso líquido de 500g, contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, peso líquido e data validade expressa de forma visível. Características adicionais: produto próprio para o consumo humano, em conformidade com a legislação em vigor e prazo de validade mínimo de 12 meses.	PCT	URBANO	16000
22	FEIJÃO PRETO - TIPO 1 PACOTE DE 1 KG: Novo, tipo 1 constituído de grãos da mesma coloração, admitindo-se no máximo 5% de mistura de outras classes e até 10% de mistura de variedades da classe cores, isento de matéria terrosa, parasitas, pedaços de grãos ardidos, brotados, chocos, imaturos, mofados. Nome e endereço do fabricante e a data da fabricação e validade Mínima de 12 meses a contar da data de entrega.	KG	LOURO	3000
23	FEIJÃO CARIOQUINHA - TIPO 1 PACOTE DE 1 KG: Grãos novos, inteiros e íntegros, apresentados em saco de material resistente transparente e atóxico de 1kg.	KG	LOURO	13000
24	FEIJÃO BRANCO - TIPO 1 PACOTE DE 1 KG: Grãos novos, inteiros e íntegros, apresentados em saco de material resistente transparente e atóxico de 1kg.	KG	LOURO	3000
25	Milho Verde - Em conserva com 200g - em lata de 30 gramas com validade mínima de 1 ano. Isentos de glutamato monossódico ou sais sódicos.	UND	QUERO	2900
26	ERVILHA - Em conserva com 200g - em lata de 30 gramas com validade mínima de 1 ano. Isentos de glutamato monossódico ou sais sódicos.	UND	QUERO	2800
27	ORÉGANO - Em folhas, acondicionado em pacote de 10g, validade do produto não poderá ser inferior a 12 meses, contada a partir da data da entrega. O produto deverá estar em conformidade com as normas e/ou legislação vigente do Ministério da Agricultura. Rotulagem contendo, no mínimo, peso líquido, nome e CNPJ do fabricante e data ou prazo de validade, isentos de glutamato monossódico ou sais sódicos.	PCT	KITANO	2000

28	Macarrão para sopa - Massa de Letrinhas, com sêmola enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e corante natural. Deve apresentar-se solto após o cozimento indicado na embalagem: boa digestibilidade. Validade mínima de 6 meses. Embalagem de 500 gramas	UND	URBANO	500
29	FORMULA PEDIATRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 01 A 10 ANOS - Contendo: Sacarose, maltodextrina, xarope de milho, proteína de soro de leite, óleo de girassol, caseinato de potássio obtido do leite de vaca, óleo de canola de baixo teor erúico, triglicerídeos de cadeia média, óleo de milho, fosfato de sódio, lecitina de soja, carbonato de cálcio, fosfato de potássio, cloreto de cálcio, vitaminas (vitamina A, beta-caroteno, vitamina D, vitamina E, vitamina K, vitamina C, vitamina B1, vitamina B2, niacina, vitamina B6, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina e taurina), bitartrato de colina, cloreto de magnésio, minerais (ferro, cobre, zinco, cromo, molibdênio e iodo), L-carnitina, aromatizante, regulador de acidez ácido cítrico, podendo ser adicionado de DERIVADOS DE SOJA E LEITE.	LATA	NESTLE	100
30	ADOÇANTE DIETETICO - Adoçante Dietético Líquido 100 ML Os produtos devem ser reconhecidos pela ANAD (Associação Nacional de Assistência ao Diabético) e podem ser consumidos por diabéticos. Cada 4 gotas equivalem ao dulçor de uma colher de chá de açúcar. INGREDIENTES Água; Edulcorantes Artificiais: Ciclamato de Sódio, Acessulfame de Potássio, Sacarina Sódica e Sucralose; Conservadores: Benzoato de Sódio e Metilparabeno; Acidulante: Ácido Cítrico. Com data de validade de no mínimo 12 meses a partir da data da entrega.	UND	FINN	750
31	MILHO BRANCO MINGAU - Tipo de grãos de Milho, Tipo 1, Tipo de embalagem Pacote de 500g. Informações nutricionais: Porção de 50g (1/2 xícaras de chá) Quantidade por porção - Valor energético: 173kcal=733kJ - Carboidratos:37g - Proteínas:3,6g - Gorduras totais: 1g - Gorduras saturadas: 0g - Gorduras trans: 0g - Gordura monoinsaturadas 0 - Gorduras poli-insaturadas 0,7g - Colesterol 0 - Fibra alimentar 1,1g - Sódio:0. Com data de validade de no mínimo 12 meses a partir da data da entrega.	UND	YOKI	10000
32	MILHO DE PIPOCA - Embalado em pacote 500g. Com data de validade de no mínimo 12 meses a partir da data da entrega.	UND	DONA CLARA	2800
33	BISCOITO DE POVILHO - Ingredientes: polvilho, gordura vegetal, sal, condimento preparado, ovo e corante natural. Com data de validade de no mínimo 12 meses a partir da data da entrega. Embalagem: Pacote de 100g.	UND	VITAPAN	2000
34	COCO RALADO - Pacote 100g, com data de validade de no mínimo 12 meses a partir da data da entrega.	PCT	SOCOCO	800
35	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER SEM LACTOSE - PCT 400G. Produto sem Proteína do Leite de Vaca. Feito especialmente para o público APLV (Alérgicos a proteína do leite de Vaca). FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, ÁGUA, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA DE SOJA, AÇÚCAR INVERTIDO, AÇÚCAR, SAL, FERMENTOS QUÍMICOS: BICARBONATO DE SÓDIO, BICARBONATO DE AMÔNIO E Pirofosfato Ácido de Sódio, FERMENTO BIOLÓGICO, EMULSIFICANTE: LECITINA DE SOJA, MELHORADOR DE FARINHA: METABISSULFITO DE SÓDIO. Com data de validade de no mínimo 12 meses a partir da data da entrega.	PCT	MARILAN	500
36	BISCOITO TIPO DOCE DO TIPO MARIA SEM LACTOSE - PCT 400G. Produto sem Proteína do Leite de Vaca. Feito especialmente para o público APLV (Alérgicos a proteína do leite de Vaca). Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, açúcar, gordura vegetal hidrogenada de palma zero trans, açúcar invertido, sal, emulsificante: lecitina de soja, fermentos químicos: bicarbonato de sódio, pirofosfato ácido de sódio e bicarbonato de amônia, melhorador de farinha: metabissulfito de sódio, aroma artificial de baunilha. Com data de validade de no mínimo 12 meses a partir da data da entrega.	PCT	MARILAN	500
37	Fécula de tapioca - Natural. Embalagem com 1kg. No rótulo deve constar a denominação do produto de acordo com sua designação ou classificação. As farinhas trarão o nome, seguida do nome vegetal comum de origem. As seguintes informações deverão ser impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em que o produto está acondicionado: nome e/ou CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço, peso, composição, data de fabricação ou lote, data de validade. Norma(s) vigente(s) e registros nos órgãos competentes. Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, não deverá ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referência, a data de fabricação ou lote, impressa na embalagem. Conforme a(s) Norma(s) e/ou Resolução (ões) vigente(s) da ANVISA.	KG	PANTANAL	2000
38	CAFÉ - tipo torrado, apresentação pó, tipo embalagem de 250g com data de validade de no mínimo 12 meses a partir da data da entrega.	UND	SABOR DA ROÇA	8000
39	CACAU 100% - Cacau em Pó Cacau solúvel, com 100% cacau embalagem com 500g. Com data de validade de no mínimo 12 meses a partir da data da entrega.	UND	APTI	11600
40	MARGARINA SEM LACTOSE - POTE 250G com óleo interesterificado, com sal 60% de lipídeos embalagem primária: embalagem plástica, peso 250g, contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, peso líquido e data validade expressa de forma visível. TIPO: margarina com sal, sem gorduras e contendo vitamina A. Características adicionais: produto próprio para o consumo humano, em conformidade com a legislação em vigor e prazo de validade mínimo de 12 meses.	UND	QUALY	400
41	LEITE SEM LACTOSE - LEITE INTEGRAL SEM LACTOSE - 400G EMBALAGEM PRIMÁRIA: saco de polietileno metálico, contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, peso líquido e data validade expressa de forma visível. Características adicionais: produto próprio para o consumo humano, em conformidade com a legislação em vigor com data de validade de no mínimo 12 meses a partir da data da entrega.	UND	NESTLE	200
42	FARINHA DE TRIGO - Pacotes de 1kg, sem adição de fermento, isenta de umidade sujidades, contendo lote, validade e período de fabricação, conforme exigências técnicas sanitárias. Om data de validade de no mínimo 12 meses a partir da data da entrega.	KG	PRIMOR	1800





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER**  
**SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

30 11 04  
ALTO ALEGRE DO PINDARÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
SEMED

43	PÃO FRANCES - unidade contendo 50g, fresco, macio, sem presença de sujidades. Não deve ser embalado quente. Embalagem plástica atóxica, com identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação, validade e registro no sim ou sif. Feito no dia da entrega/ validade mínima de 5 dias a contar da entrega.	UND	VITAPAN	40000
44	PÃO DOCE - unidade contendo 50g, fresco, macio, sem presença de sujidades. Não deve ser embalado quente. Embalagem plástica atóxica, com identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação, validade e registro no sim ou sif. Feito no dia da entrega/ validade mínima de 5 dias a contar da entrega.	KG	VITAPAN	1000
45	POLPA DE FRUTAS SABOR GOIABA - PCT 1 KG 100% NATURAL, PURA, CONGELADA, Embalagem íntegra e transparente de 1 kg, com prazo de validade e registro no mapa. Sabor goiaba.	KG	FRUTAPI	3000
46	POLPA DE FRUTAS SABOR CAJU - PCT 1 KG 100% NATURAL, PURA, CONGELADA, Embalagem íntegra e transparente de 1 kg, com prazo de validade e registro no mapa. Sabor cajú CONGELADA, Embalagem íntegra e transparente de 1 kg, com prazo de validade e registro no mapa. Sabor cajú	KG	FRUTAPI	3000
47	POLPA DE FRUTAS SABOR CAJA - PCT 1 KG 100% NATURAL, PURA, CONGELADA, Embalagem íntegra e transparente de 1 kg, com prazo de validade e registro no mapa. Sabor cajá	KG	FRUTAPI	3000
48	POLPA DE FRUTAS SABOR ABACAXI - PCT 1 KG 100% NATURAL, PURA, CONGELADA, Embalagem íntegra e transparente de 1 kg, com prazo de validade e registro no mapa. Sabor abacaxi	KG	FRUTAPI	3000
49	POLPA DE FRUTAS SABOR CUPUAÇU - PCT 1 KG 100% NATURAL, PURA, CONGELADA, Embalagem íntegra e transparente de 1 kg, com prazo de validade e registro no mapa. Sabor cupuaçu	KG	FRUTAPI	3000
50	CARNE MOIDA - De 1ª qualidade. Contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, peso líquido e data de validade expressa de forma visível. Produto natural com características organolépticas conservadas: aroma, sabor, textura, aparência isenta de mofo, odores estranhos e substâncias nocivas. Carne bovina moída de 1ª qualidade. Características adicionais: produto próprio para o consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor. Validade mínima de 30 dias a partir da data da entrega, deve conter nº do registro no SIF, SIE ou SIM.	KG	FORTBOI	20000
51	CARNE BOVINA - Corte coxão mole ou patinho, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de parasitas e larvas, deve ser isenta de cartilagens na embalagem devem constar dados de identificação e informações nutricionais do produto, validade mínima de 30 dias a partir da data da entrega, deve conter nº do registro no SIF, SIE ou SIM.	KG	FRIGOTIL	2000
52	FRANGO CONGELADO - Embalagem plástica flexível resistente, com rótulo contendo identificação da empresa, registro no SIF, com data de embalagem e prazo de validade de no mínimo 3 meses a partir da data de entrega, deve conter nº do registro no SIF, SIE ou SIM.	KG	FRANGO FORTE	22000
53	FRANGO CONGELADO TIPO PEITO SEM OSSO - Embalagem plástica flexível resistente, com rótulo contendo identificação da empresa, registro no SIF, com data de embalagem e prazo de validade de no mínimo 3 meses a partir da data de entrega, deve conter nº do registro no SIF, SIE ou SIM.	KG	FRANGO FORTE	10000
54	SALSICHA Congelada - Aspecto próprio, não amolecido e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeada, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos e larvas, com adição de água no máximo de 10%, com no mínimo 120 dias de validade. A empresa licitante deverá apresentar 01 (uma) amostra do produto em embalagem inicial original no ato da sessão do referido certame	KG	SADILAR	3500
55	Proteína de soja texturizada - A proteína texturizada de soja (PTS) é o grão de soja que, após limpo e selecionado é seguido de quebra para separar a casca da polpa. Essa polpa é transformada em farelo desengordurado de soja, que depois de moído e texturizado origina-se o flocó. Obtida a partir da produção do óleo de soja, durante esse processo tem-se como resultado um produto com maior valores nutricionais, tais como fibras, ferro, cálcio e ômega 3. Escura, contendo em porção de 50g do produto mínimo de 7g de fibra alimentar e máximo de 60mg de sódio. Embalagem plástica de 500g.	UND	CAMIL	2000
56	Ovo de granja - tamanho médio/ grande, com certificado de vigilância sanitária, de 1ª qualidade, devendo apresentar cor branca ou marron, embalado em bandeja ou cartela apropriada de plástico ou papelão com 30 unidades.	CAR TELA	AVINE	1500
57	CEBOLA IN NATURA - De cabeça amarela, com características organolépticas próprias conservadas, de primeira qualidade, lisa, com polpa íntacta e limpa, coloração tamanhos uniformes típicos de variedades, sem brotos, rachaduras ou brotos na casca. Não apresentando ardidos, bolores, manchas ou outras alterações que comprometam sua aparência ou qualidade. Embalagem: Acondicionado em sacos tipo rede. Características adicionais: produto próprio para o consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor.	KG	INNATURA	5807
58	TOMATE IN NATURA - Tamanho médio a grande, de primeira, com aproximadamente 60% de maturação, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com coloração uniforme e brilho.	KG	INNATURA	6000
59	BATATA IN NATURA - íntacto, limpo, sem brotos, sem unidades estranhas, amassadas, que proporcione defeito entre as demais, odor e cor característico. Não apresentando ardidos, bolores, manchas ou outras alterações que comprometam sua aparência ou qualidade. Características adicionais: produto próprio para o consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor.	KG	INNATURA	3552
60	ALHO IN NATURA - íntacto, limpo, sem brotos, sem unidades estranhas, amassadas, que proporcione defeito entre as demais, odor e cor característico e livres de terras. Não apresentando ardidos, bolores, manchas ou outras alterações que comprometam sua aparência ou qualidade.	KG	SÃO VICENTE	1700
61	BETERRABA IN NATURA - íntacto, limpo, sem brotos, sem unidades estranhas, amassadas, que proporcione defeito entre as demais, odor e cor característico e livres de terras. Não apresentando	KG	INNATURA	2000

	ardidos, bolores, manchas ou outras alterações que comprometam sua aparência ou qualidade. que comprometam sua aparência ou qualidade.			
62	CHUCHU IN NATURA - intacto, limpo, sem brotos, sem unidades estranhas, amassadas, que proporcione defeito entre as demais, odor e cor característico e livres de terras. Não apresentando ardidos, bolores, manchas ou outras alterações que comprometam sua aparência ou qualidade.	KG	INNATURA	2300
63	Repolho IN NATURA - íntegra, de 1ª qualidade, compacta e firme, com folhas frescas e viçosas, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, isentas de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em caixas próprias. Acondicionada em embalagem plástica, com peso expresso. Transportadas de forma adequada. Deverá ser transportados em carros higienizados em temperatura ambiente.	KG	INNATURA	2500
64	MELÃO IN NATURA - amarelo tipo 6 de 1ª qualidade - semi maduro, consistência firme, casca íntegra. Transportadas de forma adequada. Deverá ser transportados em carros higienizados em temperatura ambiente.	KG	INNATURA	3000
65	LARANJA IN NATURA - 1ª qualidade - peso médio 200g, casca lisa livre de fungos. Devem estar frescas, íntegras, sem traço de descoloração ou manchas. Transportadas de forma adequada. Deverá ser transportados em carros higienizados em temperatura ambiente.	KG	INNATURA	3000

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



Alto Alegre do Pindaré – MA,

04 de Outubro de 2022

FLÁVIO OLIVEIRA VIANA

Secretário Municipal de Educação esporte e lazer

Responsável Legal da CONTRATANTE







ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE  
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22  
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

301104/2023  
P.C. ADMINISTRATIVO  
830  
#

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

O Município de Trizidela do Vale (MA), através da Prefeitura Municipal/Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, com sede Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670, Bairro Aeroporto, CEP nº 65.727-00, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o nº 01.558.070/0001-22, neste ato representada pela Sra. Maria Sônia Silva Abreu, portadora do CPF nº 449.499.953-91, nomeada pela Portaria nº 01/2021-GP, de 04/01/2021, **ATESTA** para os devidos fins que a empresa **FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR**, inscrito no CNPJ sob nº 11.494.673/0001-61, estabelecida no Rua Umbilino 14- Quadra 268, nº 14, Galpão 03/04, Bairro Dirceu Arcoverde II, CEP: 64.078-290, no Município de Teresina-PI, neste ato representada pelo Senhor Francisco das Chagas Batista da Silva Junior, portador da Cédula de Identidade nº 2.163.730 SSP/PI e CPF nº 984.760.093-72, forneceu gêneros alimentícios (perceíveis e não perceíveis), de forma parcelada, destinados à Merenda Escolar dos alunos da rede pública municipal de ensino, do município de Trizidela do Vale (MA), no ano de 2023, de acordo com os TERMOS DE CONTRATOS Nº 1605002-2/2023, 1809002-2/2023 e 0410001-2/2023 do Processo Administrativo nº 0912001/2022 e o PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2023.

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), 14 de dezembro de 2023.

MARIA SONIA SILVA Assinado de forma digital  
por MARIA SONIA SILVA  
ABREU:4494999539 ABREU:44949995391  
1 Dados: 2023.12.14 16:06:52  
-03'00'

Maria Sônia Silva Abreu  
Secretária Municipal de Educação  
CPF: 449.499.953-91  
Portaria nº 01/2021-GP

## CERTIDÃO DE DÉBITOS

Nº 33333/2023

TDB DISTRIBUIDORA  
CNPJ: 11.494.673/0001-61

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, NÃO CONSTA em nome do (a) requerente acima identificado(a) registro de débito pendente de pagamento.

A presente certificação exclui os débitos (Multas ou Imputação de Débito) relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte desse Tribunal, ou que não foram cadastrados nos Sistemas de Controle de Débitos desta Corte de Contas, bem como as multas e débitos aplicados em julgamentos referentes a exercícios financeiros anteriores a 2010, cuja certificação deverá ser solicitada através do Protocolo do TCE/PI.

Esta certidão é válida até 18/02/2024, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes>.

Secretária das Sessões, em 18/12/2023

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:

6982-A214-B844-2BC9

301104/2023  
ADMINISTRATIVO  
832

# TDB DISTRIBUIDORA

## FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR – ME

**CNPJ: 11.494.673/0001-61 Insc. 19.472.731-9**

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE - MA

Processo Administrativo nº 301104/2023

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 043/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

01 – IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE:

NOME DA EMPRESA: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME

CNPJ/MF: 11.494.673/0001-61

ENDEREÇO: Rua Umbilino 14 – Quadra 268 – nº 04 – Galpão 03/04

BAIRRO: DIRCEU ARCOVERDE II CIDADE/UF: TERESINA-PI CEP: 64078-290

01- NOME PARA CONTATO: JUNIOR BATISTA

02 – DADOS BANCÁRIOS:

Agencia n.º: 0344

Conta n.º: 75845-3

Banco: ITAU

03- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme Edital

04 - VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (CENTO E VINTE) dias.

05 – PRAZO PARA FORNECIMENTO/SERVIÇOS – Imediatamente após a solicitação.

06 – PREÇOS: Os preços são os apresentados na planilha anexa.

### PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	NOME	MARCA / FABRICANTE	PREÇO UNIT	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO TOTAL
1	Abacaxi pérola de 1ª qualidade	INNATURA / INNATURA	R\$ 5,78	1,800	Unidades	R\$ 10.404,00
2	Achocolatado em pó 400g	APTI / APTI ALIMENTOS	R\$ 5,06	4,000	Pacotes	R\$ 20.240,00
3	Açúcar refinado, embalagem 1kg	ITAJÁ/JALLES MACHADO	R\$ 4,69	7,000	Quilogramas	R\$ 32.830,00
4	Alho in natura	INNATURA / INNATURA	R\$ 23,59	1,000	Quilogramas	R\$ 23.590,00
5	Amido de milho 1kg em pó	APTI / APTI ALIMENTOS	R\$ 9,74	300	Unidades	R\$ 2.922,00
6	Amido de milho 200gr em pó	APTI / APTI ALIMENTOS	R\$ 4,72	600	Unidades	R\$ 2.832,00
7	Amido de milho 500gr em pó	APTI / APTI ALIMENTOS	R\$ 8,87	450	Unidades	R\$ 3.991,50
8	Arroz agulhinha tipo 1 embalagem 1kg	PAINHO / CDA ALIMENTOS	R\$ 4,90	1,200	Quilogramas	R\$ 5.880,00
9	Banana tipo prata, tamanho regular em pencas de 1ª qualidade	INNATURA / INNATURA	R\$ 6,46	5,000	Quilogramas	R\$ 32.300,00
10	Batata doce roxa de 1ª qualidade	INNATURA / INNATURA	R\$ 5,33	4,000	Quilogramas	R\$ 21.320,00
11	Batata inglesa de 1ª qualidade	INNATURA / INNATURA	R\$ 8,28	4,000	Quilogramas	R\$ 33.120,00
12	Biscoito água e sal - tipo cream cracker 350gr (3xl)	POTY / TECH MACNHINES	R\$ 5,06	6,000	Pacotes	R\$ 30.360,00
13	Biscoito doce - tipo maria 400gr (3xl)	POTY / TECH MACNHINES	R\$ 5,19	5,000	Pacotes	R\$ 25.950,00
14	Biscoito doce tipo maisena 350gr	POTY / TECH MACNHINES	R\$ 6,99	1,500	Pacotes	R\$ 10.485,00
15	Biscoito doce tipo rosca 400gr	POTY / TECH MACNHINES	R\$ 6,92	4,000	Pacotes	R\$ 27.680,00
16	Biscoito mini cracker 200gr	3 DE MAIO / INDUSTRIA 3 DE MAIO	R\$ 3,10	1,000	Pacotes	R\$ 3.100,00
17	Café torrado e moído, embalagem 250g	MAMORÉ/TORREIFICAÇÃO 3 GRÃO LTDA	R\$ 7,80	1,000	Pacotes	R\$ 7.800,00
18	Carne bovina tipo acém com osso. (congelado)	BOI BRASIL/ IND E COM DE CARNES BOI BRASIL LTDA	R\$ 24,85	1,500	Quilogramas	R\$ 37.275,00
19	Carne bovina tipo moída, de primeira. (congelado)	FORTBOI / FORTBOI COM LTDA	R\$ 17,52	4,000	Unidades	R\$ 70.080,00
20	Carne bovina tipo patinho sem osso. (congelado)	BOI BRASIL/ IND E COM DE CARNES BOI BRASIL LTDA	R\$ 30,92	2,000	Quilogramas	R\$ 61.840,00
21	Carne suína cortes de bife, (congelado)	FRIMESA/ IND FRIMESA	R\$ 17,61	2,000	Quilogramas	R\$ 35.220,00
22	Carne suína cortes de pernil traseiro, (congelado)	FRIMESA/ IND FRIMESA	R\$ 21,85	2,000	Quilogramas	R\$ 43.700,00



**Rua UMBILINO 14 – Quadra 268 – nº 14 – Galpão 03/04**  
**Bairro: Dirceu Arcoverde II**  
**CEP: 64078-300 – Teresina – PI**  
**Fone (86) 99999-6436 EMAIL: tdbteresina@gmail.com**

Assinado de forma digital por  
 FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR  
 ME:11494673000161  
 Dados: 2023.12.19 16:00:05  
 03:00

304104/2023  
TDB ADMINISTRATIVO  
833

# TDB DISTRIBUIDORA

## FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME

**CNPJ: 11.494.673/0001-61 Insc. 19.472.731-9**

2	Cebola branca tipo pera, de 1ª qualidade	INNATURA / INNATURA	R\$ 7,07	5,000	Quilogramas	R\$ 35.350,00
2	Cenoura tipo kuronan in natural	INNATURA / INNATURA	R\$ 4,57	4,400	Quilogramas	R\$ 20.108,00
2	Coloral em pó pacote 1kg	DONA CLARA/3 CORAÇÕES	R\$ 26,78	600	Quilogramas	R\$ 16.068,00
2	Extrato de tomate, embalagem 190g	MARATÁ / JAV ALIMENTOS	R\$ 3,21	1,200	Unidades	R\$ 3.852,00
2	Farinha de mandioca branca 1kg, seca	EXTRA / MANOEL IVO DE CARVALHO EIRELI	R\$ 7,47	600	Quilogramas	R\$ 4.482,00
23	Farinha de tapioca em flocos 500gr (granulado)	LOURO / MANOEL IVO DE CARVALHO EIRELI	R\$ 8,49	800	Quilogramas	R\$ 6.792,00
20	Farinha láctea embalagem de 400gr	MARATÁ / JAV ALIMENTOS	R\$ 14,44	500	Pacotes	R\$ 7.220,00
30	Fêcula de mandioca 1kg	PANTANAL / FECULARIA PANTANAL	R\$ 8,11	3,000	Pacotes	R\$ 24.330,00
31	Feijão tipo carioca, tipo 1 embalagem 1kg	LOURO / MANOEL IVO DE CARVALHO EIRELI	R\$ 8,89	1,900	Quilogramas	R\$ 16.891,00
32	Feijão vermelho tipo comum, embalagem 1kg	LOURO / MANOEL IVO DE CARVALHO EIRELI	R\$ 10,77	1,800	Quilogramas	R\$ 19.386,00
33	Flocão de arroz, embalagem de 500g	LOURO / MANOEL IVO DE CARVALHO EIRELI	R\$ 2,82	6,000	Pacotes	R\$ 16.920,00
	Flocão de milho, embalagem de 500g	LOURO / MANOEL IVO DE CARVALHO EIRELI	R\$ 2,65	8,000	Pacotes	R\$ 21.200,00
35	Frango inteiro congelado	FRIATO / NUTRIZA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS	R\$ 17,98	12,000	Quilogramas	R\$ 215.760,00
36	Laranja tipo pera	INNATURA / INNATURA	R\$ 4,24	6,000	Quilogramas	R\$ 25.440,00
37	Leite em pó integral, embalagem 200g	ITALAC / GOIAS MINAS IND DE LATICINIOS LTDA	R\$ 7,06	16,000	Pacotes	R\$ 112.960,00
38	Maça grande	INNATURA / INNATURA	R\$ 10,71	2,500	Quilogramas	R\$ 26.775,00
39	Macarrão tipo argolinha embalagem 500gr	ESTRELA / M DIAS BRANCO	R\$ 4,95	6,000	Pacotes	R\$ 29.700,00
40	Macarrão tipo espaguete, embalagem 500gr	GAMA/NEXO FOODS LTDA	R\$ 3,57	8,000	Pacotes	R\$ 28.560,00
41	Margarina com sal embalagem 250gr	PRIMOR / PRIMOR IND E COM DE LATICINIOS LTDA	R\$ 3,65	1,000	Unidades	R\$ 3.650,00
42	Margarina com sal embalagem 500gr	PRIMOR / PRIMOR IND E COM DE LATICINIOS LTDA	R\$ 9,98	1,000	Unidades	R\$ 9.980,00
43	Melancia tipo forrageira	INNATURA / INNATURA	R\$ 3,89	6,000	Quilogramas	R\$ 23.340,00
44	Milho amarelo quebrado para mingau 500gr	MARATÁ / JAV ALIMENTOS	R\$ 3,29	5,000	Pacotes	R\$ 16.450,00
45	Milho branco quebrado para mingau 500gr	MARATÁ / JAV ALIMENTOS	R\$ 5,23	8,000	Pacotes	R\$ 41.840,00
46	Molho de pimenta picante 150ml	MARATÁ / JAV ALIMENTOS	R\$ 5,68	20	Unidades	R\$ 113,60
	Óleo de soja refinado	CONCORDIA / ADM BRASIL	R\$ 9,82	800	Unidades	R\$ 7.856,00
48	Ovos brancos (cartela com 30 unid)	AVINE / AVINE AVICOLA DO NORDESTE LTDA	R\$ 30,07	3,500	Unidades	R\$ 105.245,00
49	Pão tradicional francês 50gr	MASSA FINA / MASSA FINA ALIMENTOS LTDA	R\$ 0,72	8,000	Unidades	R\$ 5.760,00
50	Pão tradicional massa fina 50gr	MASSA FINA / MASSA FINA ALIMENTOS LTDA	R\$ 0,87	8,000	Unidades	R\$ 6.960,00
51	Pão tradicional massa fina mini 30gr	MASSA FINA / MASSA FINA ALIMENTOS LTDA	R\$ 0,66	8,000	Unidades	R\$ 5.280,00
52	Peito de frango refrigerado	FRIATO / NUTRIZA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS	R\$ 15,89	3,000	Quilogramas	R\$ 47.670,00
53	Pimenta moída	MARATÁ / JAV ALIMENTOS	R\$ 4,36	50	Quilogramas	R\$ 218,00
54	Pimentão tipo amarelo	INNATURA / INNATURA	R\$ 17,64	300	Quilogramas	R\$ 5.292,00
55	Repolho tipo verde de tamanho regular	INNATURA / INNATURA	R\$ 3,96	1,500	Quilogramas	R\$ 5.940,00
56	Sal iodado 1kg	ATLANTICO / KELCILEIDE CAMILO	R\$ 1,92	250	Quilogramas	R\$ 480,00
57	Sardinha ao óleo 84gr	NAUTIQUE / SMG INDUSTRIAL LTDA	R\$ 4,97	10,000	Unidades	R\$ 49.700,00
58	Sardinha em molho de tomate 84gr	NAUTIQUE / SMG INDUSTRIAL LTDA	R\$ 5,95	8,000	Unidades	R\$ 47.600,00
59	Tomate tipo débora	INNATURA / INNATURA	R\$ 7,65	2,500	Quilogramas	R\$ 19.125,00

**Rua UMBILINO 14 – Quadra 268 – nº 14 – Galpão 03/04**  
**Bairro: Dirceu Arcoverde II**  
**CEP: 64078-300 – Teresina – PI**  
**Fone (86) 99999-6436 EMail: tdbteresina@gmail.com**

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME  
 Assinado de forma digital por FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME 11494673000161  
 Dades: 2023.12.19 15:59:45  
 ME11494673000161 03 00



30.11.04.1203  
834  
UNICA

# TDB DISTRIBUIDORA

## FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR – ME

**CNPJ: 11.494.673/0001-61 Insc. 19.472.731-9**

61	Vinagre de álcool	FOLHA VERDE/IND DE TEM REGINA LTDA	RS 2,52	2,000	Unidades	RS 5.040,00
62	Biscoito integral tipo água e sal - tipo cream cracker 350gr (3xl)	POTY / TECH MACNHINES	RS 4,91	2,500	Pacotes	RS 12.275,00
63	Aveia em flocos finos Embalagem 500g	APTI / APTI ALIMENTOS	RS 9,05	1,000	Pacotes	RS 9.050,00
64	Aveia em flocos grossos Embalagem 500g	APTI / APTI ALIMENTOS	RS 9,88	900	Pacotes	RS 8.892,00
65	Farinha de trigo integral Embalagem 1 Kg Farinha de trigo integral.	DONA MARIA / M DIAS BRANCO	RS 7,72	300	Quilogramas	RS 2.316,00
66	Farinha de trigo especial Embalagem 1 Kg	DONA MARIA / M DIAS BRANCO	RS 5,74	400	Quilogramas	RS 2.296,00
67	Fermento biológico seco Embalagem 125g	ROYAL /ALIMENTOS FLEISCHMANN E ROYAL LTDA	RS 6,18	100	Unidades	RS 618,00
68	Leite Integral Zero Lactose Embalagem 1 litro	ITALAC / GOIAS MINAS IND DE LATICINIOS LTDA	RS 6,96	1,200	Unidades	RS 8.352,00
69	Melão Kg Melão de 1ª qualidade	INNATURA / INNATURA	RS 5,54	3,000	Quilogramas	RS 16.620,00
70	Peixe - filé de tilapia sem espinhos Kg	EMPORIO / EMPORIO PESCADOS	RS 40,83	1,500	Quilogramas	RS 61.245,00
71	Polvilho doce Embalagem 500g	PANTANAL / FECULARIA PANTANAL	RS 8,06	300	Unidades	RS 2.418,00
72	Cacau em pó, embalagem de 200g puro	APTI / APTI ALIMENTOS	RS 18,45	300	Pacotes	RS 5.535,00
74	Goma pronta para tapioca, 500g 100% natural	PANTANAL / FECULARIA PANTANAL	RS 6,94	400	Pacotes	RS 2.776,00
75	Óleo de girassol, frasco de 900ml	CONCORDIA / ADM BRASIL	RS 16,45	150	Unidades	RS 2.467,50
76	Leite pasteurizado integral— embalagem tetra pkr de 1 litro	LONGÁ / M SANTOS AGROINDUSTRIA COMERCIO LTDA	RS 5,93	1,000	Unidades	RS 5.930,00
77	Macarrão sem glúten	ESTRELA / M DIAS BRANCO	RS 4,17	800	Unidades	RS 3.336,00
78	Polpa de fruta congelada sabor abacaxi	ISA POLPAS/ SDF TRAVASSOS	RS 13,59	2,500	Quilogramas	RS 33.975,00
79	Polpa de fruta congelada sabor acerola	ISA POLPAS/ SDF TRAVASSOS	RS 12,75	2,500	Quilogramas	RS 31.875,00
80	Polpa de fruta congelada sabor Cajá	ISA POLPAS/ SDF TRAVASSOS	RS 15,81	2,500	Quilogramas	RS 39.525,00
81	Polpa de fruta congelada sabor Caju	ISA POLPAS/ SDF TRAVASSOS	RS 10,33	2,500	Quilogramas	RS 25.825,00
82	Polpa de fruta congelada sabor goiaba	ISA POLPAS/ SDF TRAVASSOS	RS 9,26	2,500	Quilogramas	RS 23.150,00
83	Polpa de fruta congelada sabor maracujá	ISA POLPAS/ SDF TRAVASSOS	RS 20,83	1,500	Quilogramas	RS 31.245,00

**VALOR TOTAL DESTA LOTE R\$ 1.917.892,10**

**(Um milhão novecentos e dezessete mil oitocentos e noventa e do reais e dez centavos).**

Atendendo as exigências do Procedimento Licitatório em epígrafe, declaramos expressamente que:

- 01 - Aceitamos e concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições dessa licitação, expressas no edital e todos os seus anexos.
- 02 - Não existe nenhum fato superveniente para nossa habilitação, nem estamos impedidos de licitar, contratar ou transacionar com o Poder Público ou qualquer de seus órgãos descentralizados, nem fomos declarados inidôneos por qualquer órgão federal, estadual, municipal ou concessionária de energia elétrica.
- 03 - Entre os nossos dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos e demais profissionais, não figuram Servidores Públicos, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
- 04 - Não empregamos menor de dezoito anos, de acordo com o inciso XXXIII do art. 7 da Constituição Federal, e do inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93.
- 05 - Temos pleno conhecimento dos locais e das condições de execução dos OBJETO.
- 06 - Manteremos válida a nossa Proposta pelo prazo mínimo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data da sua apresentação e abertura.
- 07 - Declaramos, que os equipamentos são novos, entendido com tal, de primeira utilização ou estarem em ótimo estado de conservação, em perfeito funcionamento, e que não estejam fora da linha de produção.
- 08 - O preço registrado permanecerá fixo e irrevogável pelo período mínimo de 12 (doze) meses
- 09 - Declaramos que nos preços propostos estarão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes (fretes), tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto desta licitação.
- 10 - Declaramos o compromisso de entrega em qualquer domicílio dentro do município de CAPINZAL DO NORTE - MA, sem custos adicionais e independentes da quantidade;
- 11 - Declaramos que cumpriremos todos os prazos estabelecidos no Edital e seus Anexos;
- 12 - Declaramos que os produtos ofertados são de primeira qualidade, e possuem garantia/validade igual ou superior ao descrito no edital.
- 13 - Declaração de garantia dos produtos/materiais a serem fornecidos, contra qualquer defeito de fruição, fabricação, sob pena de constatada alguma imperfeição, ter os produtos devolvidos e/ou rejeitos, com imputação de penalidades da lei à licitante e a quem for considerada responsável.
- 14 - Que não possuímos, em nossa 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;

**Rua UMBILINO 14 – Quadra 268 – nº 14 – Galpão 03/04**  
**Bairro: Dirceu Arcoverde II**  
**CEP: 64078-300 – Teresina – PI**  
**Fone (86) 99999-6436 EMAIL: tdbteresina@gmail.com**

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR-  
 ME:11494673000161

Assinado de forma digital por FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR-ME:11494673000161  
 Data: 2023.12.19 16:00:20 -0100

**TDB DISTRIBUIDORA**  
**FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR – ME**  
**CNPJ: 11.494.673/0001-61 Insc. 19.472.731-9**

30/11/2023  
ADM. ADMINISTRATIVO  
835  
CA

Teresina (Pi) 19 de dezembro de 2023

Atenciosamente FRANCISCO DAS CHAGAS  
BATISTA DA SILVA JUNIOR-  
ME:11494673000161

Assinado de forma digital por  
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA  
SILVA JUNIOR-ME:11494673000161  
Dados: 2023.12.19 16:00:36 -03'00'

Francisco das Chagas Batista da Silva Junior  
CPF: 984.760.093-72

Rua UMBILINO 14 – Quadra 268 – nº 14 – Galpão 03/04  
Bairro: Dirceu Arcoverde II  
CEP: 64078-300 – Teresina – PI  
Fone (86) 99999-6436 EMAIL: tdbteresina@gmail.com




301104/2023  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
836  
LÍQUIDA

# TDB DISTRIBUIDORA

## FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR – ME

CNPJ: 11.494.673/0001-61 Insc. 19.472.731-9

### CARTA PROPOSTA DO OBJETO



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 gêneros alimentícios diversos para a composição de merenda escolar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, de interesse do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA, objeto do certame.

O valor global de nossa proposta e de **VALOR TOTAL DESTE LOTE R\$ 1.917.892,10 (Um milhão noventa e sete mil oitocentos e noventa e doze reais e dez 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 é válida por 120 (cento e vinte) 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,

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR- ME:114946730001 61	Assinado de forma digital por FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR- ME:11494673000161 Dados: 2023.12.19 16:00:54 -03'00'	Teresina (PI) 18 de dezembro de 2023
--	--	--------------------------------------

Assinatura do representante Legal  
Nome: **FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR**  
Cargo: **EMPRESARIO**

Rua **UMBILINO 14** – Quadra 268 – nº 14 – Galpão 03/04  
Bairro: **Dirceu Arcoverde II**  
CEP: **64078-300** – Teresina – PI  
Fone (86) **99999-6436** EMAIL: **tdbteresina@gmail.com**

✍️

301104/2023  
TDB ADMINISTRATIVO  
837  
TDB

# TDB DISTRIBUIDORA

## FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR – ME

CNPJ: 11.494.673/0001-61 Insc. 19.472.731-9

### DECLARAÇÃO ÚNICA DE HABILITAÇÃO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE - MA

Processo Administrativo nº 301104/2023

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 043/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Atendendo as exigências do Procedimento Licitatório em epígrafe, declaramos expressamente que:



- DECLARAMOS, sob as penas da Lei, que cumprimos plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do Pregão em epígrafe, realizado por essa CPL, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.
- Conhecemos, aceitamos e concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições dessa licitação, expressas no edital e todos os seus anexos.
- Não existe nenhum fato superveniente para nossa habilitação, nem estamos impedidos de licitar, contratar ou transacionar com o Poder Público ou qualquer de seus órgãos descentralizados, nem fomos declarados inidôneos por qualquer órgão federal, estadual, municipal ou concessionária de energia elétrica.
- Entre os nossos dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos e demais profissionais, não figuram empregados nem da Orgão contratante ou outro órgão ou entidade a ela vinculada.
- Declaramos em cumprimento ao estabelecido no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, na Lei n.º 9.854, de 27.10.1999, publicada no Diário Oficial da União de 28.10.1999, e inc. V do art. 13 do Decreto n.º 3.555/2002, que não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.
- Temos pleno conhecimento dos locais e das condições de execução dos OBJETO.
- Declaramos para os devidos fins, que possa interessar, que, que nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transporte/entregas, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto desta licitação
- Manteremos válida a nossa Proposta pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, a contar da data da sua apresentação e abertura.
- Declaramos, que a entrega dos itens solicitados através de Ordem de Fornecimento será imediata, com prazo exigido em edital.
- Que a empresa não se enquadra em nenhuma das hipóteses de vedações previstas na Resolução nº 37, de 28 de abril de 2009, do Conselho Nacional do Ministério Público, alterada pela Resolução nº 172/2017-CNMP, em especial no artigo 3º e alterações posteriores
- A proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.
- Todos os produtos apresentados em nossa proposta de preços são nacionais e possuem garantia igual ou superior a 01 (um) ano
- Que não possuímos, em nossa 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;

FRANCISCO DAS

CHAGAS BATISTA DA

SILVA JUNIOR

ME:11494673000161

Assinado de forma digital por  
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA  
DA SILVA JUNIOR  
ME 11494673000161  
Dados: 2023.12.19 18:01:11 -03'00'

Teresina (PI) 19 de dezembro de 2023

Assinatura do representante Legal

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR

Cargo: EMPRESARIO

Rua UMBILINO 14 – Quadra 268 – nº 14 – Galpão 03/04

Bairro: Dirceu Arcoverde II

CEP: 64078-300 – Teresina – PI

Fone (86) 99999-6436 EMAIL: tdbteresina@gmail.com

301104/2023  
PROCESSO ADMINISTRATIVO  
Nº 838  
TERESINA MA

**TDB DISTRIBUIDORA**  
**FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR – ME**  
**CNPJ: 11.494.673/0001-61 Insc. 19.472.731-9**



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE - MA  
Processo Administrativo nº 301104/2023  
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 043/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

**DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE**

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 043/2023, instaurado pela Prefeitura Municipal 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 nº 8.078 – Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº 043/2023, realizado pela Prefeitura de CAPINZAL DO NORTE - MA.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Teresina (PI) 19 de dezembro de 2023

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR – ME:11494673000161  
Assinado de forma digital por FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR-ME:11494673000161  
Dados: 2023.12.19 16:01:27 -03'00'

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR  
RG: 2.163.730-PI CPF: 984.760.093-72

Rua UMBILINO 14 – Quadra 268 – nº 14  
Bairro: Dirceu Arcoverde II  
CEP: 64078-300 – Teresina – PI  
Fone (86) 99999-6436 E-mail: tdbteresina@gmail.com

*(Handwritten signature and initials)*

301104/2023  
TOL ADMINISTRATIVO  
839  
TERESINA

**TDB DISTRIBUIDORA**  
**FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR – ME**  
**CNPJ: 11.494.673/0001-61 Insc. 19.472.731-9**

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME/EPP**

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE - MA  
Processo Administrativo nº 301104/2023  
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 043/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prezados Senhores,



A empresa **FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR-ME**, CNPJ nº 11.494.673/0001-61, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr.(a). FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR, portador (a) da Carteira de Identidade Nº 2.163.730-PI e do CPF Nº 984.760.093-72, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. Código do ato: 316 Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICRO EMPRESA.

Teresina (PI) 18 de dezembro de 2023

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR- ME:11494673000161	Assinado de forma digital por FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR- ME:11494673000161 Dados: 2023.12.19 16:01:48 -03'00'
--	--

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR  
RG: 2.163.730-PI                      CPF: 984.760.093-72

Rua UMBILINO 14 – Quadra 268 – nº 14  
Bairro: Dirceu Arcoverde II  
CEP: 64078-300 – Teresina – PI  
Fone (86) 99999-6436 E-mail: tdbteresina@gmail.com

*ts*

301104/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
840

# TDB DISTRIBUIDORA

**FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR – ME**  
**CNPJ: 11.494.673/0001-61 Insc. 19.472.731-9**



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE - MA  
Processo Administrativo nº 301104/2023  
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 043/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

## DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR-ME, CNPJ: 11.494.673/0001-61 através de seu representante legal Sr.(a) FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR, portador(a) RG nº 2.163.730-PI e CPF: 984.760.093-72, para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo Licitante 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 da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;
- (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
- (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Teresina (PI) 19 de dezembro de 2023

FRANCISCO DAS CHAGAS  
BATISTA DA SILVA JUNIOR-  
ME:11494673000161

Assinado de forma digital por FRANCISCO  
DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR-  
ME:11494673000161  
Dados: 2023.12.19 16:02:05 -03'00'

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR  
RG: 2.163.730-PI                      CPF: 984.760.093-72

Rua UMBILINO 14 – Quadra 268 – nº 14  
Bairro: Dirceu Arcoverde II  
CEP: 64078-300 – Teresina – PI  
Fone (86) 99999-6436 E-mail: tdbteresina@gmail.com



301104/2023  
ADM. ADMINISTRATIVO  
841  
CA H

**TDB DISTRIBUIDORA**  
**FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR – ME**  
**CNPJ: 11.494.673/0001-61 Insc. 19.472.731-9**

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE - MA  
Processo Administrativo nº 301104/2023  
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 043/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS



**DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Razão Social: **FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME**  
Nome Fantasia: **TDB DISTRIBUIDORA**  
CNPJ: **11.494.673/0001-61**  
Endereço completo: Rua UMBILINO 14 – Quadra 268 – nº 14 Bairro: Dirceu Arcoverde II  
CEP: 64078-300 – Teresina – PI  
Contatos: **JUNIOR BATISTA – ADMINISTRADOR – (86) 9999-6436 –**  
**[tdbteresina@gmail.com](mailto:tdbteresina@gmail.com)**  
Dados do representante legal para assinatura do contrato: **FRANCISCO DAS CHAGAS**  
**BATISTA DA SILVA JUNIOR – ADMINISTRADOR**


DECLARAMOS para os devidos fins que o endereço eletrônico da empresa **TDB DISTRIBUIDORA** é destinado ao recebimento de informações devidas do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 043/2023.

Teresina (PI) 19 de dezembro de 2023

<b>FRANCISCO DAS CHAGAS</b> <b>BATISTA DA SILVA JUNIOR-</b> <b>ME:11494673000161</b>	Assinado de forma digital por <b>FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA</b> <b>SILVA JUNIOR-ME:11494673000161</b> Dados: 2023.12.19 16:02:22 -03'00'
<b>FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR</b> RG: 2.163.730-PI	CPF: 984.760.093-72

**Rua UMBILINO 14 – Quadra 268 – nº 14**  
**Bairro: Dirceu Arcoverde II**  
**CEP: 64078-300 – Teresina – PI**  
**Fone (86) 99999-6436 E-mail: [tdbteresina@gmail.com](mailto:tdbteresina@gmail.com)**

H





301104/2023  
PREGÃO ADMINISTRATIVO  
842

# TDB DISTRIBUIDORA

**FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR – ME**  
CNPJ: 11.494.673/0001-61 Insc. 19.472.731-9



## DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE - MA  
Processo Administrativo nº 301104/2023  
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 043/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

A empresa FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR-ME, CNPJ: 11.494.673/0001-61 através de seu representante legal Sr.(a) FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR, portador(a) RG nº 2.163.730-PI e CPF: 984.760.093-72, declara não ter recebido do município CAPINZAL DO NORTE - MA ou de qualquer outra entidade da administração direta ou indireta, em âmbito federal, estadual e municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a administração federal, estadual e municipal.

Teresina (PI) 19 de dezembro de 2023

FRANCISCO DAS CHAGAS  
BATISTA DA SILVA JUNIOR-  
ME:11494673000161

Assinado de forma digital por  
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA  
DA SILVA JUNIOR-  
ME:11494673000161  
Dados: 2023.12.19 16:02:39 -03'00'

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR  
RG: 2.163.730-PI CPF: 984.760.093-72

Rua UMBILINO 14 – Quadra 268 – nº 14  
Bairro: Dirceu Arcoverde II  
CEP: 64078-300 – Teresina – PI  
Fone (86) 99999-6436 E-mail: tdbteresina@gmail.com

301104/2023  
CA 843  
\*

# TDB DISTRIBUIDORA

**FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR – ME**  
**CNPJ: 11.494.673/0001-61 Insc. 19.472.731-9**

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE - MA  
Processo Administrativo nº 301104/2023  
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 043/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS



## DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação, na Licitação Pregão Eletrônico nº 043/2023, aberto do Processo Administrativo nº 141102/2023, instaurada pelo MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA, que a empresa: **FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR-ME**, CNPJ: 11.494.673/0001-61:

- 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.

Teresina (PI) 19 de dezembro de 2023

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR-  
ME:11494673000161

Assinado de forma digital por  
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA  
DA SILVA JUNIOR-  
ME:11494673000161  
Dados: 2023.12.19 16:02:59 -03'00'

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR  
RG: 2.163.730-PI CPF: 984.760.093-72

Rua UMBILINO 14 – Quadra 268 – nº 14  
Bairro: Dirceu Arcoverde II  
CEP: 64078-300 – Teresina – PI  
Fone (86) 99999-6436 E-mail: tdbteresina@gmail.com

HA

301104/2023  
PROCESSO ADMINISTRATIVO  
844  
MUNICIPA

**TDB DISTRIBUIDORA**  
**FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR – ME**  
**CNPJ: 11.494.673/6001-61 Insc. 19.472.731-9**



**À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE - MA**  
**Processo Administrativo nº 301104/2023**  
**PREGÃO ELETRÔNICO N.º 043/2023 – 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 043/2023 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.

Teresina (PI) 19 de dezembro de 2023

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR- ME:11494673000161  
Assinado de forma digital por FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR- ME:11494673000161  
Dados: 2023.12.19 16:03:17 -03'00'

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR  
RG: 2.163.730-PI CPF: 984.760.093-72

Rua UMBILINO 14 – Quadra 268 – nº 14  
Bairro: Dirceu Arcoverde II  
CEP: 64078-300 – Teresina – PI  
Fone (86) 99999-6436 E-mail: tdbteresina@gmail.com

301104/2023  
TDB ADMINISTRATIVO  
845  
#

**TDB DISTRIBUIDORA**  
**FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR – ME**  
**CNPJ: 11.494.673/0001-61 Insc. 19.472.731-9**

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE - MA  
Processo Administrativo nº 301104/2023  
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 043/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

**DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE**



Razão Social: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME  
Nome Fantasia: TDB DISTRIBUIDORA  
CNPJ: 11.494.673/0001-61  
Endereço completo: Rua UMBILINO 14 – Quadra 268 – nº 14 Bairro: Dirceu Arcoverde II  
CEP: 64078-300 – Teresina – PI

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 043/2023, aberto do Processo Administrativo nº 301104/2023, 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 043/2023, aberto do Processo Administrativo nº 301104/2023, instaurada pelo MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE /MA.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Teresina (PI) 18 de dezembro de 2023  
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR-  
ME: 11494673000161  
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR  
RG: 2.163.730-PI

Assinado de forma digital por  
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA  
SILVA JUNIOR-ME: 11494673000161  
Dados: 2023.12.19 16:03:39 -03'00'

CPF: 984.760.093-72

Rua UMBILINO 14 – Quadra 268 – nº 14  
Bairro: Dirceu Arcoverde II  
CEP: 64078-300 – Teresina – PI  
Fone (86) 99999-6436 E-mail: tdbteresina@gmail.com

301104/2023  
ADM. ADMINISTRATIVO  
846  
MUNICIPA

**TDB DISTRIBUIDORA**  
**FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR – ME**  
**CNPJ: 11.494.673/0001-61 Insc. 19.472.731-9**

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE - MA  
Processo Administrativo nº 301104/2023  
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 043/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS



**DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE VINCULO FAMILIAR**

**FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR-ME, CNPJ:** 11.494.673/0001-61, com sede na Rua Umbilino 14, Quadra 268 nº 14 galpão 03/04, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR, portador(a) RG nº 2.163.730-PI e CPF: 984.760.093-72, 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 ELETRÔNICO N.º 043/2023.

Teresina (PI) 19 de dezembro de 2023

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR-ME:11494673000161  
Assinado de forma digital por FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR-ME:11494673000161  
Dados: 2023.12.19 16:04:01 -03'00'

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR  
RG: 2.163.730-PI CPF: 984.760.093-72

Rua UMBILINO 14 – Quadra 268 – nº 14  
Bairro: Dirceu Arcoverde II  
CEP: 64078-300 – Teresina – PI  
Fone (86) 99999-6436 E-mail: tdbteresina@gmail.com

*(Handwritten signature and initials)*

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 043/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Processo Administrativo nº 301104/2023

Junto aos autos do processo licitatório nº 043/2023, na Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO, que tem por objeto Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de gêneros alimentícios diversos para a composição de merenda escolar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO apresentado pela empresa listada abaixo:

- J L SARAIVA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.634.060/0001-85

CAPINZAL DO NORTE- MA, 10 de janeiro de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
Luciano Alves Alencar  
Pregoeiro.







304104/2023  
ADM ADMINISTRATIVO  
848  
CÁRTEIRA

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA  
POLÍCIA GERAL DE SEGURANÇA CRIMINAL  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME **JOAO LETTE SARAIVA**



PAI(AO) FRANCISCO LETTE SARAIVA E FRANCISCA LETTE SARAIVA

DATA NASCIMENTO 20/11/1968 ORGÃO EXPEDIDOR SP/PA 44

NACIONALIDADE BRASILEIRO(A) OBSERVAÇÃO

*João Lette Saraiva*  
ASSINATURA DO TITULAR

CÁRTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.114 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF: 03414993330 SEX: M P-018 VIA-02  
REGISTRO GERAL 029722092005-5 DATA DE EXPEDIÇÃO 19/01/2022  
REGISTRO CIVIL  
NASC. N.115 PLS. 29V (M. A602 PEDREIRAS MA 3 DMC)

T. SELETOR / DONA / SEC. CTPS / SERIE / MF  
RES. / RES. / PASSP. IDENTIDADE PROFISSIONAL  
CERT. MILITAR  
CNS



MAJ024130120  
VIA: OSÉRIO VIEIRA CASTRO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

301104/2023  
ADMINISTRATIVO  
849  
#



**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  
F405.776B.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

#

#

301104/2023  
 ADMINISTRAÇÃO  
 850



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

**REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO**  
 Folhas 1 2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXX		NIRE DA FILIAL (preencher somente se diferente da sede) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) JOAO LEITE SARAIVA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADOCIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Masculino		REGIME DE BENS CASAL XXX	
NOME DO PAI (pai) FRANCISCO LEITE SARAIVA		NOME DA MÃE (mãe) FRANCISCA LEITE SARAIVA	
NASCIMENTO (data de nascimento) 22/11/1988	IDENTIDADE (número) 0297220920055	UF MA	CPF (número) 034.149.993-58
PARTICIPANTE POR TERCEIRA PARTE (preencher na filial de requerente) XXX			
ENDEREÇO NA CIDADÃO (rua, avenida, etc.) AVENIDA PRINCIPAL			NÚMERO 5
COMPLEMENTO XXX	BARRIO/DISTRITO RESIDENCIAL LOLITA	CEP 65725-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002531 - Pedreiras
MUNICÍPIO Pedreiras			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possua outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 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 J L SARAIVA			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
ENDEREÇO (rua, avenida, etc.) ESTRADA BOM JESUS			NÚMERO 22
COMPLEMENTO ANEXO A	BARRIO/DISTRITO POV BOM JESUS	CEP 65728-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002495 - Lima Campos
MUNICÍPIO Lima Campos	UF MA	PAÍS BRASIL	E-MAIL (CORREIO ELETRÔNICO) LADIA.JAMILY@HOTMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 20.000,00	VALOR DO CAPITAL - (tipo estimo) vinte mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE, Brasil) Atividade Principal: 4712100 Atividade Secundária: 1051700, 4637199, 4721103, 4724500, 4729699	Descrição do Objeto Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazens; 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 INÍCIO DAS ATIVIDADES XXX	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXX	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO CATEGORIAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO
DATA ASSINATURA 13/09/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>João Leite Saraiva</i>		
DEFERIDO PUBLICAR-SE E ARQUIVAR-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 MA1170001124555	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO 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 sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação



301104/2023  
TAL ADMINISTRATIVO  
851

N.º MERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXX		NIRE DA FILIAL (se houver) (se não houver, preencher com o NIRE da sede) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) JOAO LEITE SARAIVA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Masculino	REGISTRO DE BENS (casal) XXX		
FILHO DE (pai) FRANCISCO LEITE SARAIVA		(mãe) FRANCISCA LEITE SARAIVA	
NASCIMENTO (data de nascimento) 22/11/1988	IDENTIDADE (número) 0297220920055	UF (delegatário) SSP	UF (financiador) MA
ESTADO (PAÍS) PARA (casal de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
ENDEREÇO NA URBANIZAÇÃO (rua, av, etc.) AVENIDA PRINCIPAL			N.º MERO 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	
CODIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 080 - INSCRIÇÃO, 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA		CODIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CODIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 080 (1) INSCRIÇÃO, 315 (1) ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA		CODIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL J L SARAIVA			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
ENDEREÇO (rua, av, etc.) ESTRADA BOM JESUS			N.º MERO 22
COMPLEMENTO ANEXO A	BARRIO/DISTRITO POV BOM JESUS	CEP 65728-000	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso da Junta Comercial) 002495 - Lima Campos
MUNICIPIO Lima Campos		UF MA	PAIS BRASIL
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) LADIA.FAMILY@HOTMAIL.COM			
VALOR DO CAPITAL - R\$ 20.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) vinte mil reais		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE - Brasil) Atividade Principal 4712100 Atividade Secundária	Descrição do Objeto varejista de laticínios e feijão.		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES XXX	N.º MERO DE INSCRIÇÃO (CNPJ) XXX	TRANSPARENCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA DO NIRE ANTERIOR	UF MA
DATA ASSINATURA 13/09/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>J L SARAIVA</i>		
PARA USO 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

JUCEMA


CERTIFICO O REGISTRO EM 13/09/2017 16:31 SOB N.º 21102178469.  
PROTOCOLO: 171174399 DE 13/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11703555305. NIRE: 21102178469.  
J L SARAIVA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 13/09/2017  
www.empresafacil.ma.gov.br





301104/2023  
ADM ADMINISTRATIVO  
850

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21102178469		NIRE DE FILIAL (sem número de inscrição de filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) JOÃO 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		
NASCIDO EM (data de nascimento) 22/11/1988	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 0297220920055	UF MA	CPF (número) 034.149.993-58
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - indique o caso decorrido) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av. etc) AVENIDA PRINCIPAL		MUNICÍPIO 5	
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO RESIDENCIAL LOLITA	CEP 65725-000	CODIGO DE BARRAS (Código de Verificação) 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 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL J L SARAIVA - ME		ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)	
LOGRADOURO (rua, av. etc) PARADA DO BOM JESUS		MUNICÍPIO 22	
COMPLEMENTO ANEXO A:	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 65728-000	CODIGO DO BARRAS (Código de Verificação) 002495 - Lima Campos
MUNICÍPIO Lima Campos	UF MA	PAÍS BRASIL	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	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF MA
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

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/01/2019 09:51 SOB N° 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 sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação

301104/2022  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
Nº 853  
JUCEMA



CATÓRIO DO 3º OFÍCIO  
Pedreiras (MA) 16/01/2019  
Fábio da Silva Carvalho  
Tabelião do 3º Ofício  
Escrevente Autorizado

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/01/2019 09:51 SOB Nº 20190013010.  
PROTOCOLO: 190013016 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

*(Handwritten initials and signature)*



**INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL**  
**EMPRESA: 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. 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 Empresário Individual 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:**

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;
- 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;

**INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL**  
**EMPRESA: J L SARAIVA ME – CNPJ 28.634.060/0001-85**

- 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 nº 10.406/2002, 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**

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 - 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;

30/11/2019  
ADM. REGISTRAR  
831

**INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL**  
**EMPRESA: J L SARAIVA ME – CNPJ 28.634.060/0001-85**

- 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 empresário 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



301104/2023  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
858  
Página 5 de 5  
JUCEMA



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

### 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

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/11/2019 11:22 SOB N° 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**

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

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;

*[Handwritten signatures and marks]*

**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**  
**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; 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;



**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

- 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**

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



301104 / 2023  
ADMINISTRATIVO

**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**





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

301104/2023  
ADM  
Página 8 de 8  
866  
JUCA

## 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

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/03/2020 14:37 SOB Nº 21600141249.  
PROTOCOLO: 200139320 DE 27/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12001005324. NIRE: 21600141249.  
J L SARAIVA EIRELI

**JUCEMA**

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 04/03/2020  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

301104/2023  
ADMINISTRATIVO  
Página 1 de 4  
867  
H

**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 Econômicas, 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**

- 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.

H  
S  
O

301104/2023  
C.A. ADM. JUCEMA

**INSTRUMENTO DE 1º ALTERAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI  
NOME EMPRESARIAL: J L SARAIVA EIRELI  
CNPJ: 28.634.060/0001-85**

**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 signatures)*



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

301109/2023  
PÁGINA 4 de 4  
MUN. ADMINISTRAÇÃO  
AS 820  
CINCA A

## 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**

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/01/2021 12:57 SOB N° 20210068531.  
PROTOCOLO: 210068531 DE 20/01/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100379042. CNPJ DA SEDE: 28634060000185.  
NIRE: 21600141249. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/01/2021.  
J L SARAIVA EIRELI

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

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

*(Handwritten signatures and initials)*

**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**

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/02/2021 12:51 SOB N° 20210187476.  
PROTOCOLO: 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.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

30/10/2022  
Página 1 de 8  
873  
CA 70

**INSTRUMENTO DE 2º ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA  
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI  
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:

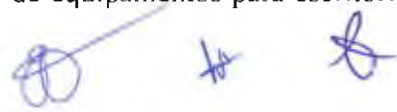
**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO CAPITAL SOCIAL**

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 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; Peixaria;



**INSTRUMENTO DE 2º ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA  
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI  
J L SARAIVA EIRELI  
CNPJ: 28.634.060/0001-85**

874  
CA A

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 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;
- 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;



# 8

30/10/2023  
Página 3 de 8  
875  
SA W

**INSTRUMENTO DE 2ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA  
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI  
J L SARAIVA EIRELI  
CNPJ: 28.634.060/0001-85**

- 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 nº 10.406/2002, 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 2ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA  
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI**  
**J L SARAIVA EIRELI**  
**CNPJ: 28.634.060/0001-85**

876  
CA #

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; 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.

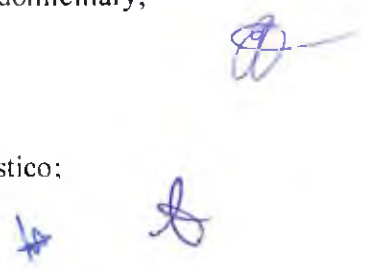
E exercerá as seguintes atividades:

**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 - 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;



**INSTRUMENTO DE 2ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA  
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI  
J L SARAIVA EIRELI  
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.

**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
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>250.000</b>	<b>R\$ 250.000,00</b>

**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



301104/2023

**INSTRUMENTO DE 2º ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA  
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI  
J L SARAIVA EIRELI  
CNPJ: 28.634.060/0001-85**

878

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

30/10/2023  
PÁGINA 7 DE 8  
879  
#

**INSTRUMENTO DE 2º ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA  
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI  
J L SARAIVA EIRELI  
CNPJ: 28.634.060/0001-85**

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

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/03/2022 17:49 SOB N° 20220348952.  
PROTOCOLO: 220348952 DE 22/03/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12203604616. CNPJ DA SEDE: 28634060000185.  
NIRE: 21600141249. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/03/2022.  
J L SARAIVA EIRELI

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

**INSTRUMENTO DE 1ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE  
LIMITADA UNIPESSOAL: 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. 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;

**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:



301104/2023  
PÁGINA 3 DE 6  
RUBRICA 883

**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 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;

**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 (Trezentas e cinquenta mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas e integralizadas, 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
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>350.000</b>	<b>RS 350.000,00</b>

**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

# 

301104/2023  
PÁG. ADMINISTRADA 5 de 6  
PS 855  
PUB. #

**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 término 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 declarar 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. (art. 1.011, parágrafo 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

#



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

30110412023  
REDE ADMINISTRATIVA  
RS 686  
PÚBLICA

Página 6 de 6

## 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

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/02/2023 17:10 SOB Nº 20230263577.  
PROTOCOLO: 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](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 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 SECUNDARIAS 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 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 06/12/2023 às 10:00:43 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



301104/2023  
 REG. ADMINISTRATIVO  
 RS 888  
 PUBLICA



# 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 armário 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 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 06/12/2023 às 10:00:43 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3

*(Assinaturas manuscritas em azul)*

301104/2023  
 RECL ADMINISTRATIVO  
 AS 889  
 PUBLICA



# 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		
CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 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		
CODIGO 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 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 06/12/2023 às 10:00:43 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

*(Handwritten signatures and marks)*



Estado de  
Maranhão

SINTEGRA/ICMS  
Secretaria Pública de Custas do Estado do Maranhão

301104/2023  
PREF. ADMINISTRATIVO  
RS  
890  
SECRETARIA DE FINANÇAS

### 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	COMÉRCIO 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

301104/2023  
MUN. ADMINISTRATIVO  
RS 891  
RUBRICA

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 ENCERNAÇÃO 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: 21/06/2023

OBRIGAÇÕES

NI e a partir de (CNAEs): 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: 06/12/2023

Número da Consulta:



Consultar por SINTEGRA - 2023-10

*[Handwritten signatures and initials]*

30/11/2023  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
RS 892  
PUBRICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
VIGILÂNCIA SANITÁRIA



Nº 003/23

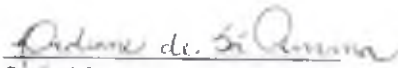
### ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

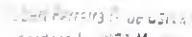
A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, de conformidade com o artigo 069 da Lei Complementar Nº039/98, concede ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA para o exercício de 2023.

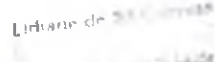
<b>RAZÃO SOCIAL</b>
<b>J L SARAIVA EIRELI</b> CNPJ:28.634.060/0001-85
<b>NOME DE FANTASIA</b>
<b>DOCE SABOR</b>
<b>ATIVIDADE AUTORIZADA</b>
COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. MINIMERCADOS. MERCEARIAS E ARMAZENS
<b>ENDEREÇO</b>
PARADA DO BOM JESUS, ANEXO A, 22, ZONA RURAL
<b>RESP. TÉCNICO/RESP.LEGAL</b>

Lima Campos, 30/11/2023

  
Diretor da Vigilância Sanitária

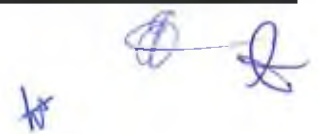
  
Secretário(a) Municipal de Saúde

  
Coordenador de VISA Municipal

  
Assistente de Saúde

#### ATENÇÃO

1. O Presente alvará deverá ser afixado em local visível no 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

AS  
RUBRICA  
2023  
8.83

## ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2023

Nº 3/2023

<b>Insc. Municipal</b> 5266-3	<b>CNPJ</b> 28.634.060/0001-85	<b>Data da Constituição</b> 13/09/2017
<b>Nome/Razão Social</b> J L SARAIVA EIRELI		
<b>Denominação Comercial</b> DOCE SABOR		
<b>Reg. JUCEMA/Conselho</b>	<b>Natureza Jurídica</b> EMPRESÁRIO	<b>Vinculação</b> ENTIDADES EMPRESARIAIS

### ATIVIDADE ECONÔMICA

#### Atividade Principal

4712100-COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS

**Data de Início**  
13/09/2017

### LOCALIZAÇÃO

<b>Logradouro</b> PARADA DO BOM JESUS	<b>Número</b> 22	
<b>Complemento</b> ANEXO A	<b>Quadra</b> Bairro ZONA RURAL	
<b>Data de Cadastro</b> 13/09/2018	<b>Validade</b> 31/12/2023	<b>Código de Autenticação</b> 4FE5149039B52765BDE64BEB9F674940

**Informações Adicionais**

LIMA CAMPOS-MA, 03/01/2023

Lisia Wadna Moreira Melo Vieira  
Secretária Municipal de Administração e Finanças  
Decreto nº 030 de 01/01/2021

Francisco de Paula Pereira da Silva  
Diretor Geral de Fiscalização  
Decreto nº 030 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

301104/2023  
RECEITA ADMINISTRATIVA  
RS 894  
PÚBLICA

**CERTIDÃO 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 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 11:10:29 do dia 30/11/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/05/2024.

Código de controle da certidão: **50F2.0C40.C246.42E5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

#

301104/2023  
MUN. ADMINISTRATIVO  
RS 895  
PÚBLICA

Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 28.634.060/0001-85  
**Razão Social:** J L SARAIVA LTDA  
**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:** 05/12/2023 a 03/01/2024

**Certificação Número:** 2023120521430028614971

Informação obtida em 06/12/2023 09:49:43

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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 5138/2023**  
AUTENTICAÇÃO: AAB11087C24981EB0E03846792FF5718



**CERTIFICO** a pedido da pessoa interessada, que a empresa **J L SARAIVA LTDA**, 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 **17/03/2024**.

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

LIMA CAMPOS-MA, 18/12/2023.

FRANCISCO DE ASSIS  
PEREIRA DA  
SILVA:35467274368

Assinado de forma digital por  
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA  
SILVA:35467274368  
Dados: 2023.12.18 12:19:47 -03'00'

Francisco de Assis Pereira da Silva  
DIRETOR GERAL DE ARRECADAÇÃO  
Decreto nº 036 de 01/01/2021

*(Handwritten signatures)*

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 5137/2023**  
AUTENTICAÇÃO:885B2C7A6DEB4FEA10F319C4CE993E02



**CERTIFICO**, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **J L SARAIVA LTDA**, 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 **17/03/2024**.  
Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

LIMA CAMPOS-MA, 18/12/2023.

FRANCISCO DE ASSIS  
PEREIRA DA  
SILVA:35467274368

Assinado de forma digital por  
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA  
SILVA:35467274368  
Dados: 2023.12.18 12:18:50 -03'00'

Francisco de Assis Pereira da Silva  
DIRETOR GERAL DE ARRECADAÇÃO  
Decreto nº 036 de 01/01/2021





30/11/2023  
RECEB. ADMINISTRATIVO  
RS 898  
RUBRICA H

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

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 350971/23

Data da

30/11/2023 11:10:09

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: 29/03/2024.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

Data Impressão: 06/12/2023 09:28:47



301104 h023  
RELA ADMINISTRATIVO  
RS 899  
PUBICA 15

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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 088637/23

**Data da**

30/11/2023 11:10:56

**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: 29/03/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

*(Handwritten signatures)*

**Data Impressão:** 30/11/2023 11:10:56



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

301104/2023  
RELA ADMINISTRATIVO  
RS 900  
RUBRICA

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOAO LEITE SARAIVA

CPF: 034.149.993-58

Certidão nº: 69609963/2023

Expedição: 06/12/2023, às 09:44:07

Validade: 03/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOAO LEITE SARAIVA**, inscrito(a) no CPF sob o nº **034.149.993-58**, **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  
JUSTIÇA DO TRABALHO

301104/2023  
RUBRICA ADMINISTRATIVA  
Página 901  
RUBRICA \*

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J L SARAIVA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 28.634.060/0001-85

Certidão n°: 69609699/2023

Expedição: 06/12/2023, às 09:43:37

Validade: 03/06/2024 - 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 n° 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.

## BALANÇO PATRIMONIAL

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

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
<b>TOTAL DO ATIVO =====&gt;</b>	<b>4.088.904,98</b>	<b>D</b>

### 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 PATRIMONIAL

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

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: 143

LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	1.254.240,04	C
LUCRO NO EXERCICIO	1.254.240,04	C
LUCRO NO PERIODO	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
<b>TOTAL DO PASSIVO =====&gt;</b>	<b>4.088.904,98</b>	<b>C</b>

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

a importância de:

**R\$ 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. :034.148.993-58  
 R.G. :29722092005-5

# 

3041046033  
 R. ACMI  
 R. 904  
 #0139

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

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
<b>(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços</b>			<b>3.534.286,73</b>
<b>(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos</b>			
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS			
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	1.842.485,92		1.842.485,92
<b>(=) Lucro Bruto</b>			<b>1.691.800,81</b>
<b>(-) Despesas Operacionais</b>			
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
<b>(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro</b>			<b>1.254.240,04</b>
<b>(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>			<b>1.254.240,04</b>

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.: 034.149.893-58  
 R.G.: 29722092005-5

  
 #

30/10/2023  
 R.S. ADMINISTRATIVO  
 RUBRICA 15  
 Página 4 de 10

## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

**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

### ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

#### ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$$

	4.088.904,98		
ILG =		ILG =	
	219.704,66	ILG :	18,6109

#### ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

	4.088.904,98		
ILC =		ILC =	
	219.704,66	ILC :	18,6109

#### ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$$

	3.847.902,68		
ILS =		ILS =	
	219.704,66	ILS :	17,514

#### ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$$

	3.847.902,68		
ILI =		ILI =	
	219.704,66	ILI :	17,514

### ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

#### ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

$$\text{IPD} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}}$$

	3.847.902,68		
IPD =		IPD =	
	4.088.904,98	IPD :	0,9411

#### ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

$$\text{IPE} = \frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}}$$

	241.002,30		
IPE =		IPE =	
	4.088.904,98	IPE :	0,0589

#### ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

$$\text{IPAC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}}$$

	4.088.904,98		
IPAC =		IPAC =	
	4.088.904,98	IPAC :	1

#### ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

$$\text{IPC} = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}}$$

	93.626,73		
IPC =		IPC =	
	4.088.904,98	IPC :	0,0229

  
 #

**ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

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  
 Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Nº do Registro: 21600141249  
 FOLHA: 0003

**ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO**

**ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS**

$$\text{IVRP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}} = \frac{3.869.200,32}{2.714.960,28} \quad \text{IVRP} = 1,4251$$

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.**

$$\text{IPELP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}} = \frac{3.869.200,32}{0,00} \quad \text{IPELP} = 3869200,32$$

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL**

$$\text{IPET} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{3.869.200,32}{219.704,66} \quad \text{IPET} = 17,6109$$

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO**

$$\text{IPP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}} = \frac{3.869.200,32}{4.088.904,98} \quad \text{IPP} = 0,9463$$

**ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO**

**CAPITALIZAÇÃO**

$$C = \frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}} = \frac{386.920.032,00}{4.088.904,98} \quad C = 94,6268$$

**IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO**

$$IC = \frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{0,00}{3.869.200,32} \quad IC = 0$$

**LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS**

$$\text{LRP} = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{4.088.904,98}{3.869.200,32} \quad \text{LRP} = 1,0568$$

*[Handwritten signature and initials]*

### ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

RS  
FUBRICA

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 N° do Registro: 21600141249  
Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022 FOLHA 0004

#### ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL**

IEG =	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}}$	IEG =	$\frac{219.704,66}{4.088.904,98}$	IEG :	0,0537
-------	--	-------	-----------------------------------	-------	--------

**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE**

IEC =	$\frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}}$	IEC =	$\frac{219.704,66}{4.088.904,98}$	IEC :	0,0537
-------	--	-------	-----------------------------------	-------	--------

**ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS**

ICT =	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	ICT =	$\frac{219.704,66}{3.869.200,32}$	ICT :	0,0568
-------	---	-------	-----------------------------------	-------	--------

#### ÍNDICE DE RENTABILIDADE

**ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO**

IGA =	$\frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}}$	IGA =	$\frac{3.534.286,73}{4.088.904,98}$	IGA :	0,8644
-------	--	-------	-------------------------------------	-------	--------

**MARGEM OPERACIONAL**

MO =	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}}$	MO =	$\frac{0,00}{3.534.286,73}$	MO :	0
------	---	------	-----------------------------	------	---

**RENTABILIDADE DO ATIVO**

RA =	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}}$	RA =	$\frac{1.254.240,04}{4.088.904,98}$	RA :	0,3067
------	---	------	-------------------------------------	------	--------

**RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

RPL =	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	RPL =	$\frac{125.424.004,00}{3.869.200,32}$	RPL :	32,416
-------	--	-------	---------------------------------------	-------	--------

**ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS**

IRD =	$\frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}}$	IRD =	$\frac{3.534.286,73}{2.280.046,69}$	IRD :	1,5501
-------	---	-------	-------------------------------------	-------	--------

*[Handwritten signature and initials]*



304104/2023  
PÁGINA ADMINISTRATIVA  
P.S. 908  
LUBRICA

### ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

**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

#### 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

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{0,00}{3.869.200,32} \quad \text{IGI} = 0$$

*[Handwritten signature]*

## NOTAS EXPLICATIVAS

### 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

Inscrição Estadual: 12.540.781-5

Local de Registro: JUCEMA

Data de Registro: 13/09/2017

Nº do Registro: 21600141249

#### NOTA 01 - INICIO DE ATIVIDADES

A empresa J L SARAIVA LTDA, declara para os devidos fins de direitos, societário, tributário, trabalhista, administrativo e jurídico que seu registro junto à JUCEMA sob o nº 21600141249 foi realizado na data de 13/09/2017, com início 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 secundárias 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 - 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
- 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 CONTÁBEIS ADOTADAS

##### 4.1 - Caixa e Equivalência de Caixa



## NOTAS EXPLICATIVAS

### J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL - CEP 65726-000

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.

*[Handwritten signatures]*



301104/2023  
SEGE ADMINISTRATIVO  
Página 10 de 10  
RS  
ELIANCA

## 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

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/03/2023 06:52 SOB Nº 20230278752.  
PROTOCOLO: 230278752 DE 01/03/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12302804301. CNPJ DA SEDE: 28634060000185.  
NIRE: 21600141249. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/03/2023.  
J L SARAIVA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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

# 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 SARAVA 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

30/11/2023  
 Página 2 de 145  
 AS 913  
 PLANO A 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
<b>Total Saldo de Abertura do ATIVO ==&gt;</b>			<b>2.891.094,21</b>
<b>Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==&gt;</b>			<b>2.891.094,21</b>
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
<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>			<b>4.911.392,61</b>
<b>Créditos :</b>			<b>4.911.392,61</b>


# LIVRO DIÁRIO

30/10/2022  
PÁGINA 3 DE 145  
RS  
FUBRICA

**J L SARAIVA LTDA**

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP 65723-000

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
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.911.392,61</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.911.392,61</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.959.722,97</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.959.722,97</b>



# LIVRO DIÁRIO

30110412023  
 Página 4 de 145  
 919  
 10139

**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: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>4.959.722,97</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>4.959.722,97</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>5.053.119,37</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>5.053.119,37</b>


# LIVRO DIÁRIO

201104/2023  
Página 5 de 145  
916  
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: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.053.119,37</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.053.119,37</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.099.274,52</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.099.274,52</b>

# LIVRO DIÁRIO

2023/04/2023  
 ACME  
 917  
 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 : 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.099.274,52</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.099.274,52</b>
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 12/2021	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 12/2021	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
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.127.945,62</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.127.945,62</b>

  
  
 ta



# LIVRO DIÁRIO

30/10/2023  
 PÁG. ADM. 918  
 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: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.127.945,62</b>	<b>Créditos :</b>
				<b>5.127.945,62</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.173.008,02</b>	<b>Créditos :</b>
				<b>5.173.008,02</b>

# LIVRO DIÁRIO

30/10/2023  
ADM. SARAIVA  
R\$ 919  
PÚBLICA

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: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.173.008,02</b>	<b>Créditos : 5.173.008,02</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.300.030,68</b>	<b>Créditos : 5.300.030,68</b>

**LIVRO DIÁRIO**

30/10/2023  
 R\$  
 FOLHA

**J L SARAIVA LTDA**

**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
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.300.030,68</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.300.030,68</b>
		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. mes: 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
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.409.627,94</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.409.627,94</b>

*[Handwritten signature]*

30/10/2023  
 REC ADMINISTRATIVO  
 0139

**LIVRO DIÁRIO**

**J L SARAIVA LTDA** 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 :	
			<b>5.409.627,94</b>	<b>5.409.627,94</b>
			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
		<b>A Transportar ==&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>5.429.705,57</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>5.429.705,57</b>

*[Handwritten signatures and initials]*

3011046033  
 ADM. ADMINISTRATIVO  
 Página 11 de 145  
 922  
 0139

# 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: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.429.705,57</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.429.705,57</b>
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
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.440.810,85</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.440.810,85</b>

		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.440.810,85</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.440.810,85</b>

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*



30/10/2022  
 ADICIONADO  
 Página 12 de 145  
 BS 923  
 RUBRICA 0139

# 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: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>5.440.810,85</b>	<b>5.440.810,85</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>5.471.418,95</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>5.471.418,95</b>

*[Handwritten signatures and initials]*

# LIVRO DIÁRIO

301104/2023  
 Página 13 de 145  
 RS 924  
 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
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.471.418,95</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.471.418,95</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.500.865,43</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.500.865,43</b>

*[Handwritten signature]*

# LIVRO DIÁRIO

30/11/2023  
 301104/2023  
 REC. ADMINISTRATIVO  
 925  
 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: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.500.865,43</b>	<b>Créditos :</b>
				<b>5.500.865,43</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.527.921,61</b>	<b>Créditos :</b>
				<b>5.527.921,61</b>

  
  
 #

# LIVRO DIÁRIO

30/10/2022  
 926  
 0139  
 RS  
 FUBICA

**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 :	
			<b>5.527.921,61</b>	<b>5.527.921,61</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>5.567.202,33</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>5.567.202,33</b>

  
 #

# LIVRO DIÁRIO

30/10/2023  
 R\$ 924  
 PUBLICA 0139  
 Página 16 de 145

**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: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.567.202,33</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.567.202,33</b>
28/02	137.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22433	1.199,00
28/02	147.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	198,80
		Total Débitos	8.460,75
		Total Créditos	8.460,75
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>5.568.600,13</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.568.600,13</b>

		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.568.600,13</b>	<b>Créditos :</b>	<b>5.568.600,13</b>
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------









30/11/2022  
 Página 17 de 145  
 AS 928  
 RUBRICA 0139

# 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: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>5.568.600,13</b>	<b>5.568.600,13</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>5.616.814,16</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>5.616.814,16</b>


# LIVRO DIÁRIO

30/10/2022  
 AS  
 PUBLICA

**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
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.616.814,16</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.616.814,16</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.644.057,31</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.644.057,31</b>


**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: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
			Débitos	Créditos	
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>5.644.057,31</b>	<b>Créditos :</b>	<b>5.644.057,31</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>5.674.811,03</b>	<b>Créditos :</b>	<b>5.674.811,03</b>

*(Handwritten marks and signatures)*

# LIVRO DIÁRIO

30/11/04/2023  
 Página 20 de 145  
 931  
 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 :	
			<b>5.674.811,03</b>	<b>5.674.811,03</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>5.741.760,01</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>5.741.760,01</b>

  
 #

# LIVRO DIÁRIO

30/10/2023  
 Página 21 de 145  
 932  
 JUCEMA # 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

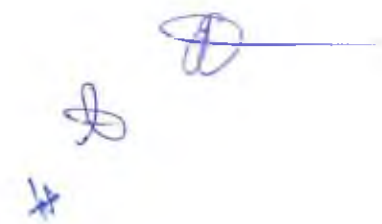
Nº do Registro : 21600141249

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA : 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>5.741.760,01</b>	<b>5.741.760,01</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>5.761.814,44</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>5.761.814,44</b>

  
 #



# LIVRO DIÁRIO

30/104/2023  
 Página 22 de 45  
 AS 923  
 FUBRICA 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
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.761.814,44</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.761.814,44</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.800.135,79</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.800.135,79</b>



30/10/2023  
 ADMINSITRATIVO  
 0139  
 RS  
 FOLHA 3

**LIVRO DIÁRIO**

**J L SARAIVA LTDA**

**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 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>5.800.135,79</b>	<b>5.800.135,79</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>5.919.309,12</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>5.919.309,12</b>

*[Handwritten signature and initials]*

# LIVRO DIÁRIO

202304/2023  
R\$ 935  
PUBRICA # 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: 24

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.919.309,12</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.919.309,12</b>
		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
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.938.356,39</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.938.356,39</b>

# 8

30/10/2023  
 ADM. ADMINISTRATIVO  
 936  
 RUBRICA 0139

**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: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>5.938.356,39</b>	<b>5.938.356,39</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>6.031.753,74</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>6.031.753,74</b>

*[Handwritten signature]*

# LIVRO DIÁRIO

30/10/2023  
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: 26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.031.753,74</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.031.753,74</b>
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 Nº 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
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.055.806,68</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.055.806,68</b>

#



30/11/04/2023  
 ADM. ADMINISTRATIVO  
 938  
 # 0139

# 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: 27

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.055.806,68</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.055.806,68</b>
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 Salario familia 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
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.067.462,93</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.067.462,93</b>

#

# LIVRO DIÁRIO

301104/2023  
 Página 28 de 145  
 939  
 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: 28

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.067.462,93</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.067.462,93</b>
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
		<b>Total do mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.069.331,85</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.069.331,85</b>

		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.069.331,85</b>	<b>Créditos :</b>	<b>6.069.331,85</b>
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------


# LIVRO DIÁRIO

30/10/2023  
 Página 29 de 145  
 AS 940  
 PLUMBA # 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: 29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.069.331,85</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.069.331,85</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.131.352,00</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.131.352,00</b>

  
 #

## 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: 30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.131.352,00</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.131.352,00</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.176.944,22</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.176.944,22</b>


# LIVRO DIÁRIO

30/10/2023  
RUE ADMINISTRATIVO  
AS  
PUBRICA 210  
15

**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: 31

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.176.944,22</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.176.944,22</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.194.196,17</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.194.196,17</b>





# LIVRO DIÁRIO

30/10/2023  
 PREC. ADMINISTRATIVO  
 RS  
 PUBLICA  
 443  
 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 32

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.194.196,17</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.194.196,17</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.319.665,83</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.319.665,83</b>

#

# LIVRO DIÁRIO

Página 33 de 145  
 30/10/2022  
 ADM. ADMINISTRATIVO  
 RS 999  
 PLURICA 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: 33

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>6.319.665,83</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>6.319.665,83</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>6.384.997,54</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>6.384.997,54</b>

  
 \*

# LIVRO DIÁRIO

2011011/2022  
 DE ADM. FINANCIA  
 PLANCIA  
 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: 34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.384.997,54</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.384.997,54</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.418.422,30</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.418.422,30</b>


# LIVRO DIÁRIO

30/10/2022  
 REC ADMINISTRATIVO  
 RS  
 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: 35

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
			Débitos	Créditos	
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>6.418.422,30</b>	<b>Créditos :</b>	<b>6.418.422,30</b>
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 nesla 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
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>6.482.180,89</b>	<b>Créditos :</b>	<b>6.482.180,89</b>

*(Handwritten signatures and initials)*

30/10/2023  
 947  
 0139

**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: 36

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>6.482.180,89</b>	<b>6.482.180,89</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>6.521.664,65</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>6.521.664,65</b>

*(Handwritten signatures and initials)*



30/10/2023  
 R\$ 848  
 ADMINISTRATIVO

**LIVRO DIÁRIO**

R\$ 848  
 FOLHA 37

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: 37

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
			Débitos :	Créditos :	
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>6.521.664,65</b>	<b>Créditos :</b>	<b>6.521.664,65</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>6.610.759,75</b>	<b>Créditos :</b>	<b>6.610.759,75</b>

*(Handwritten signatures and initials)*

## 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: 38

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.610.759,75</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.610.759,75</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.773.259,14</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.773.259,14</b>

  
  
 14

30/10/2023  
 REDE ADMINISTRATIVA  
 RS  
 PLURICA

**LIVRO DIÁRIO**

**J L SARAIVA LTDA** 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: 39

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>6.773.259,14</b>	<b>6.773.259,14</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>6.802.036,65</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>6.802.036,65</b>

*(Handwritten signatures and initials)*

**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: 40

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>6.802.036,65</b>	<b>6.802.036,65</b>
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 03/2022		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
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>6.840.617,98</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>6.840.617,98</b>

*[Handwritten signatures and initials]*

30/10/2023  
 RUC ADMINISTRATIVO  
 R5  
 0139

**LIVRO DIÁRIO**

**J L SARAIVA LTDA**

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65726-000  
 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 :	
			<b>6.840.617,98</b>	<b>6.840.617,98</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>6.885.039,42</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>6.885.039,42</b>

*[Handwritten signatures]*



# LIVRO DIÁRIO

30/10/2023  
 Página 42 de 145  
 AS  
 ELABORADA 953  
 78 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: 42

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.885.039,42</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.885.039,42</b>
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 Salário família 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
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.909.342,65</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.909.342,65</b>


**LIVRO DIÁRIO**

2022  
JUNCA LA

**J L SARAIVA LTDA** **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: 43

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
			Débitos	Créditos
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>6.909.342,65</b>	<b>6.909.342,65</b>
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 04/2022		1.585,70
			Total Débitos	96.817,89
			Total Créditos	96.817,89
		<b>Total do mês =====&gt;</b>	<b>7.001.885,30</b>	<b>7.001.885,30</b>

		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos : 7.001.885,30</b>	<b>Créditos : 7.001.885,30</b>
--	--	--------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

30/10/2023  
 Página 44 de 145  
 95  
 955  
 CLMARC 2

**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: 44

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
			De Transporte =====> Débitos :	Créditos :
			<b>7.001.885,30</b>	<b>7.001.885,30</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.035.159,87</b>	<b>7.035.159,87</b>

*(Handwritten signatures and initials)*

**LIVRO DIÁRIO**

3011041-033  
 AS 456  
 FURKES

**J L SARAIVA LTDA**

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 :	
			<b>7.035.159,87</b>	<b>7.035.159,87</b>
			Total Créditos	2.168,37
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
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>7.063.305,10</b>
				<b>Créditos :</b>
				<b>7.063.305,10</b>

*(Handwritten signatures and initials)*

# 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: 46

30110413063  
RDE ADMINISTRATIVO  
RS 957  
PÚBLICA 0139

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.063.305,10</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.063.305,10</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.126.152,90</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.126.152,90</b>





30/10/2023  
 AD...  
 AS 998  
 PL... 0139

**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: 47

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>7.126.152,90</b>	<b>7.126.152,90</b>
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 N° 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
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>7.155.446,08</b>
				<b>Créditos :</b>
				<b>7.155.446,08</b>

*[Handwritten signatures and initials]*

# LIVRO DIÁRIO

30/10/2023  
 ADM. ADMINISTRATIVO  
 15 959  
 PLANOCA 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: 48

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.155.446,08</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.155.446,08</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.180.734,68</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.180.734,68</b>

  
  
 #

# LIVRO DIÁRIO

20/11/2022  
 FOLHA ADMINISTRATIVA  
 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: 49

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.180.734,68</b>	<b>Créditos :</b>	<b>7.180.734,68</b>
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	
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.223.596,76</b>	<b>Créditos :</b>	<b>7.223.596,76</b>

#

# LIVRO DIÁRIO

30/10/2022  
 9.61  
 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: 50

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.223.596,76</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.223.596,76</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.270.971,78</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.270.971,78</b>

#

30/10/2023  
 REC ADMINISTRATIVO  
 0139

**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: 51

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>7.270.971,78</b>	<b>7.270.971,78</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>7.310.475,66</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>7.310.475,66</b>

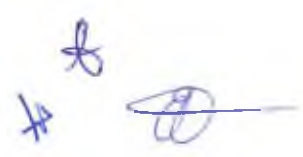
*(Handwritten signatures and marks)*



# 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: 52

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.310.475,66</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.310.475,66</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.405.492,87</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.405.492,87</b>

  
 # 8

## LIVRO DIÁRIO

**J L SARAIVA LTDA**

**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 :	
			<b>7.405.492,87</b>	<b>7.405.492,87</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos : 7.489.584,19</b>	<b>Créditos : 7.489.584,19</b>



**LIVRO DIÁRIO**

RS 965  
 FOLHA 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: 54

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>7.489.584,19</b>	<b>7.489.584,19</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>7.527.691,93</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>7.527.691,93</b>

*(Handwritten signatures and initials)*

# LIVRO DIÁRIO

20110412023  
 ADM. ADMINISTRATIVA  
 Página 55 de 145  
 RS 969  
 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: 55

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito		Valor		
		Histórico / Complemento				
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>7.527.691,93</b>	<b>Créditos :</b>	<b>7.527.691,93</b>
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		
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>7.581.302,55</b>	<b>Créditos :</b>	<b>7.581.302,55</b>

# 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: 56

967

0139

RUBRICA

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.581.302,55</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.581.302,55</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.609.587,27</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.609.587,27</b>

A B



301104/2023  
 R5 968  
 04/29

**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: 57

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>7.609.587,27</b>	<b>Créditos :</b>	<b>7.609.587,27</b>
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
		<b>Total do Mês =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>7.621.576,82</b>	<b>Créditos :</b>	<b>7.621.576,82</b>
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>7.621.576,82</b>	<b>Créditos :</b>	<b>7.621.576,82</b>

Handwritten signatures and initials in blue ink.

301104/2023  
 ADM. SARAIVA  
 RS 969  
 PLANO 0139

**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: 58

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>	Débitos :	
			<b>7.621.576,82</b>	<b>7.621.576,82</b>
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
		<b>A Transportar ==&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>7.675.532,56</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>7.675.532,56</b>

*[Handwritten signatures and initials]*

# LIVRO DIÁRIO

30/10/2022  
 Página 59 de 145  
 PS  
 FOLHA 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
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.675.532,56</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.675.532,56</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.722.721,91</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.722.721,91</b>

*[Handwritten signatures]*

30/11/2023  
 AS 941  
 FUBRICA # 0139

### 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: 60

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.722.721,91</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.722.721,91</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.748.729,68</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.748.729,68</b>

*(Handwritten signatures and initials)*

**LIVRO DIÁRIO**

35 942  
CURVA 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: 61

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>7.748.729,68</b>	<b>7.748.729,68</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>7.784.555,45</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>7.784.555,45</b>

*(Handwritten signatures and initials)*



301104/2022  
 REC ADMINISTRATIVO  
 AS  
 PUNTO 2

**LIVRO DIÁRIO**

**J L SARAIVA LTDA** 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 Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte ==>>>>	Débitos :	Créditos :	
			<b>7.784.555,45</b>		<b>7.784.555,45</b>
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
		<b>A Transportar ==&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>Créditos :</b>	<b>7.833.498,01</b>
			<b>7.833.498,01</b>		<b>7.833.498,01</b>

*(Handwritten signatures and initials)*

301104/2022  
 DEPT. ADMINISTRATIVO  
 PS  
 PLANOCA

**LIVRO DIÁRIO**

J L SARAIVA LTDA

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: 63

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>7.833.498,01</b>	<b>7.833.498,01</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>7.852.184,47</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>7.852.184,47</b>

*[Handwritten signatures and initials]*

# LIVRO DIÁRIO

30/10/2022  
Página 64 de 145

**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: 64

30/10/2022  
ÁREA ADMINISTRATIVA  
PÚBLICA

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>7.852.184,47</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>7.852.184,47</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>7.927.817,77</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>7.927.817,77</b>




# LIVRO DIÁRIO

30/10/2023  
 Página 65 de 145  
 MS 976  
 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: 65

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.927.817,77</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.927.817,77</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.045.291,85</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.045.291,85</b>



301104/2023  
 ADM. ASSIST. INV.  
 RS  
 9.95  
 0139

**LIVRO DIÁRIO**

**J L SARAIVA LTDA**

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL. CEP : 65726-000

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 :	
			<b>8.045.291,85</b>	<b>8.045.291,85</b>
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 Nº 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
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>8.097.352,34</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>8.097.352,34</b>

*[Handwritten signatures and initials]*



301104/2023  
 Página 67 de 145  
 AS 978  
 FURKCA 10139

**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: 67

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>8.097.352,34</b>	<b>8.097.352,34</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>8.132.924,30</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>8.132.924,30</b>

*[Handwritten signatures and initials]*

**LIVRO DIÁRIO**

**J L SARAIVA LTDA**

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 :	Créditos :	8.132.924,30
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
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>Créditos :</b>	<b>8.204.510,29</b>

*[Handwritten signatures and initials]*

**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: 69

30/10/2023  
R\$ 980  
10139

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>8.204.510,29</b>	<b>Créditos :</b>
					<b>8.204.510,29</b>
				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
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>8.245.649,82</b>	<b>Créditos :</b>
					<b>8.245.649,82</b>

*[Handwritten signatures]*

30/11/2022

# LIVRO DIÁRIO

RS 981

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: 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
--	--	----------------------	-----------	--------------	-------------------------

*[Handwritten signatures]*

# LIVRO DIÁRIO

30/10/2022  
 Página: 71 de 145  
 RS 982  
 CLIPICA 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: 71

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.245.649,82</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.245.649,82</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.266.893,82</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.266.893,82</b>




30/10/2022  
 R\$ 985  
 FOLHA 3 90 0139

**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: 72

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
				<b>8.266.893,82</b>	<b>8.266.893,82</b>
				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
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>8.288.027,20</b>	<b>8.288.027,20</b>

*(Handwritten signatures and initials)*

# LIVRO DIÁRIO

3011041202  
 Página 73 de 145  
 AS 984  
 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: 73

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>8.288.027,20</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>8.288.027,20</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>8.334.936,58</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>8.334.936,58</b>



LIVRO DIÁRIO

301104/2023  
 Página 74 de 145  
 985  
 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: 74

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.334.936,58</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.334.936,58</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.423.242,45</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.423.242,45</b>

Handwritten signatures and initials in blue ink.

30/104/2023  
 R\$ 986  
 FOLHA 12

**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: 75

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.423.242,45</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.423.242,45</b>
		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
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.504.298,50</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.504.298,50</b>

*[Handwritten signatures and initials]*

# LIVRO DIÁRIO

30/10/2023  
Página 76 de 145  
RS 981  
LIMA S A 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: 76

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.504.298,50</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.504.298,50</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.691.008,21</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.691.008,21</b>



# LIVRO DIÁRIO

30/11/2023  
 Página 77 de 145  
 RS 988  
 FOLHA 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: 77

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.691.008,21</b>	<b>Créditos :</b>
				<b>8.691.008,21</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.755.071,18</b>	<b>Créditos :</b>
				<b>8.755.071,18</b>

✱  
✱

201104/2023  
 Página 78 de 145  
 989  
 0139

**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: 78

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	8.755.071,18	Créditos : 8.755.071,18
Total do Mês =====>			Débitos :	8.755.071,18	Créditos : 8.755.071,18

		A Transportar =====>	Débitos :	8.755.071,18	Créditos : 8.755.071,18
--	--	----------------------	-----------	--------------	-------------------------

*[Handwritten signatures and marks]*

# LIVRO DIÁRIO

301104/2023  
 Página 79 de 145  
 AS 990  
 CAIXA 10139

**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: 79

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.755.071,18</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.755.071,18</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.800.750,42</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.800.750,42</b>

  
 #

# 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: 80

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.800.750,42</b>	<b>Créditos :</b>	<b>8.800.750,42</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.968.352,37</b>	<b>Créditos :</b>	<b>8.968.352,37</b>


30/11/2023  
 CONTABILIDADE ADMINISTRATIVA  
 AS  
 902

**LIVRO DIÁRIO**

**J L SARAIVA LTDA**

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 :	
			<b>8.968.352,37</b>	<b>8.968.352,37</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>9.029.204,93</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>9.029.204,93</b>

*[Handwritten signatures and initials]*



# LIVRO DIÁRIO

304104/2023  
 ADM. ASSIST. FIN. 993  
 0139

**J L SARAIVA LTDA**

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 66728-000

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
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.029.204,93</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.029.204,93</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.074.778,83</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.074.778,83</b>


**LIVRO DIÁRIO**

3011046023  
 Página 83 de 145  
 RS 994  
 FOLHA 10139

**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: 83

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			<b>9.074.778,83</b>		<b>9.074.778,83</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos : 9.110.232,99</b>	<b>Créditos :</b>	<b>9.110.232,99</b>


30/10/2023  
 PROC ADMINISTRATIVO  
 RS  
 995

**LIVRO DIÁRIO**

**J L SARAIVA LTDA** 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 N° do Registro : 21600141249  
 Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 84

Data	Lançamento	Conta Débito		Conta Crédito		Valor	
		Histórico / Complemento		Histórico / Complemento			
		<b>De Transporte =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>9.110.232,99</b>	<b>Créditos :</b>	<b>9.110.232,99</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>9.227.296,49</b>	<b>Créditos :</b>	<b>9.227.296,49</b>

*[Handwritten signatures and initials]*

30/04/2022  
 Página 85 de 145  
 AS  
 996  
 0139

**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: 85

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>	Débitos :	
			<b>9.227.296,49</b>	<b>9.227.296,49</b>
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
		<b>A Transportar ==&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>9.265.869,71</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>9.265.869,71</b>

*(Handwritten signatures and initials)*

30/10/2023  
 SOC ADMINISTRATIVA

**LIVRO DIÁRIO**

**J L SARAIVA LTDA**

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: 86

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>	Débitos :	
			<b>9.265.869,71</b>	<b>9.265.869,71</b>
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
		<b>A Transportar ==&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>9.313.810,23</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>9.313.810,23</b>

*[Handwritten signatures and initials]*



# LIVRO DIÁRIO

30/10/2023  
Página 87 de 145  
AS 998  
# 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: 87

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.313.810,23</b>	<b>Créditos :</b>	<b>9.313.810,23</b>
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 férias			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
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>9.357.159,66</b>	<b>Créditos :</b>	<b>9.357.159,66</b>

		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>9.357.159,66</b>	<b>Créditos :</b>	<b>9.357.159,66</b>
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

#

30/11/2023  
 TERC. ADMINISTRATIVO  
 AS  
 TAREFA

**LIVRO DIÁRIO**

**J L SARAIVA LTDA**

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: 88

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			<b>9.357.159,66</b>		<b>9.357.159,66</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>9.397.970,96</b>	<b>Créditos :</b>
					<b>9.397.970,96</b>

Handwritten signatures and initials in blue ink.

30/10/2023  
 TUC ADMINISTRATIVO  
 RS  
 1000

**LIVRO DIÁRIO**

**J L SARAIVA LTDA** 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		Valor
		Conta Crédito	Histórico / Complemento	
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>9.397.970,96</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>9.397.970,96</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>9.444.069,05</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>9.444.069,05</b>

*(Handwritten signatures and initials)*

30/10/2022  
 Página 90 de 145  
 AS 1001  
 FOLHA 0139

## 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: 90

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.444.069,05</b>	<b>Créditos :</b>	<b>9.444.069,05</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.478.473,67</b>	<b>Créditos :</b>	<b>9.478.473,67</b>

# 8

# LIVRO DIÁRIO

301104/2023  
 TOC ADMINISTRATIVO  
 RS  
 FOLHA 2

Página 91 de 145  
 100  
 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	
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.478.473,67</b>	<b>Créditos :</b>	<b>9.478.473,67</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.527.600,94</b>	<b>Créditos :</b>	<b>9.527.600,94</b>




# LIVRO DIÁRIO

30/10/2023  
 ADM. ADMINISTRATIVO  
 1003  
 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: 92

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.527.600,94</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.527.600,94</b>
		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
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.591.197,22</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.591.197,22</b>

# LIVRO DIÁRIO

30/10/2023  
 PAG. ADMINISTRATIVO  
 AS 1004  
 FOLHA 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: 93

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.591.197,22</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.591.197,22</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.642.461,46</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.642.461,46</b>

+

301104/2023

PÁGINA 94 DE 145

1095

## 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: 94

0139

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			9.642.461,46	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
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>9.692.911,61</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>9.692.911,61</b>

8  
#

LIVRO DIÁRIO

201104/2022  
 ANEXO ANU.  
 1006  
 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: 95

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			9.692.911,61	9.692.911,61
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
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>9.782.101,98</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>9.782.101,98</b>

*[Handwritten signatures and marks]*



201104/2023  
 Página 96 de 145  
 AS 1007  
 0139

## 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: 96

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.782.101,98</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.782.101,98</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.839.165,47</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.839.165,47</b>

JS  
 ha



301104/2023  
 PÁG. ADMINISTRATIVO  
 RS 1608  
 0139

**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: 97

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor	
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>9.839.165,47</b>	<b>Créditos :</b>	<b>9.839.165,47</b>
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
<b>Total do Mês =====&gt;</b>			<b>Débitos :</b>	<b>9.859.479,36</b>	<b>Créditos :</b>	<b>9.859.479,36</b>

		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>9.859.479,36</b>	<b>Créditos :</b>	<b>9.859.479,36</b>
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

*[Handwritten signatures]*

**LIVRO DIÁRIO**

PS 1009  
 Rubrica 10 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: 98

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>9.859.479,36</b>	<b>9.859.479,36</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>9.891.842,40</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>9.891.842,40</b>

*(Handwritten signatures and initials)*

30/10/2023  
 ADMISSÃO  
 Página 99 de 145  
 R\$ 1010  
 RUBRICA A 0139

**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: 99

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>9.891.842,40</b>	<b>9.891.842,40</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>10.002.925,78</b>
				<b>Créditos :</b>
				<b>10.002.925,78</b>

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

30/10/2023  
 Página 100 de 145  
 AS JOSI  
 PLACA # 0139

# 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: 100

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>10.002.925,78</b>	<b>10.002.925,78</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>10.110.358,90</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>10.110.358,90</b>

*(Handwritten signatures and initials)*

# LIVRO DIÁRIO

RS 3032  
CLÁSSICA 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  
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21600141249  
FOLHA: 101

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.110.358,90</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.110.358,90</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.144.448,98</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.144.448,98</b>

f  
b



# LIVRO DIÁRIO

1013

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: 102

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.144.448,98</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.144.448,98</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.232.753,88</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.232.753,88</b>



## 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: 103

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.232.753,88</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.232.753,88</b>
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 cont. 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
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.287.116,29</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.287.116,29</b>

  
 f  
 A

30/10/2022  
 DE ADMINISTRATIVO  
 AS  
 FOLHA 104

**LIVRO DIÁRIO**

**J L SARAIVA LTDA**

**0139**

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65726-000

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 :	
			<b>10.287.116,29</b>	<b>10.287.116,29</b>
			Total Débitos	11.551,97
			Total Créditos	1.552,00
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
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>10.306.389,21</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>10.306.389,21</b>

*[Handwritten signatures and initials]*

# LIVRO DIÁRIO

2011 04 2023  
 SEC ALM. ESTADUAL  
 13 SUBMUNIC 1.010  
 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: 105

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.306.389,21</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.306.389,21</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.340.368,95</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.340.368,95</b>



30/10/2022  
 Página 106 de 145  
 AS 1017  
 JUCEMA 10139

# 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: 106

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>10.340.368,95</b>	<b>10.340.368,95</b>
			Total Créditos	39.741,17
19/10	1107.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - ( - ) MERCADORIAS EM DEVOUÇÃO 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
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>10.406.676,39</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>10.406.676,39</b>

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.



LIVRO DIÁRIO

30/11/2023  
 Página 107 de 145  
 1018  
 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: 107

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>	Débitos :	
			<b>10.406.676,39</b>	<b>10.406.676,39</b>
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
		<b>A Transportar ==&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>10.469.815,67</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>10.469.815,67</b>

Handwritten signatures and initials in blue ink.

# 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: 108

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.469.815,67</b>	<b>Créditos :</b>
				<b>10.469.815,67</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.505.992,28</b>	<b>Créditos :</b>
				<b>10.505.992,28</b>

30/10/2023  
 NS 1020  
 FOLHA 10139

**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: 109

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>10.505.992,28</b>	<b>10.505.992,28</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>10.533.989,54</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>10.533.989,54</b>

*(Handwritten signatures and initials)*

**LIVRO DIÁRIO**

**J L SARAIVA LTDA** 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 :	
			<b>10.533.989,54</b>	<b>10.533.989,54</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>10.569.376,55</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>10.569.376,55</b>

*(Handwritten signatures and marks)*



30/10/2022  
 Página 111 de 145  
 RS 1022  
 FOLHA 0139

**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: 111

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>	Débitos :	
			<b>10.569.376,55</b>	<b>10.569.376,55</b>
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
		<b>A Transportar ==&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>Débitos : 10.636.023,30</b>	<b>Créditos : 10.636.023,30</b>

*(Handwritten signatures and initials)*



301104/2023  
 CONTABILIZACAO ADMINISTRATIVA  
 NS 1023  
 FOLHA 0139

**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: 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

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

# LIVRO DIÁRIO

30/11/2022  
 Página 113 de 145  
 1024  
 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
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.636.023,30</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.636.023,30</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.656.745,32</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.656.745,32</b>



**LIVRO DIÁRIO**

RS 1025  
 NÚMERO 10- 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: 114

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>	Débitos :	
			<b>10.656.745,32</b>	<b>10.656.745,32</b>
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: 102022		1.177,57
		<b>A Transportar ==&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>10.698.105,80</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>10.698.105,80</b>

*(Handwritten signatures and marks)*

30/11/2023  
 SOC ADMINISTRATIVO  
 AS  
 TAREFA

**LIVRO DIÁRIO**

**J L SARAIVA LTDA** 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 N° 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 Transporte =====>	Débitos :	
			<b>10.698.105,80</b>	<b>10.698.105,80</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>10.721.580,96</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>10.721.580,96</b>

*(Handwritten signatures and marks)*

LIVRO DIÁRIO

30104 6033  
 NOME ADMINISTRATIVO  
 RS  
 TURMA

J L SARAIVA LTDA

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 :	
			<b>10.721.580,96</b>	<b>10.721.580,96</b>
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
		<b>A Transportar ==&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>10.742.520,90</b>
				<b>Créditos :</b>
				<b>10.742.520,90</b>

*(Handwritten signature and initials)*



30/11/2022  
 RUC ADMINISTRATIVO

**LIVRO DIÁRIO**

**J L SARAIVA LTDA**

**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		Valor
		Conta Crédito	Histórico / Complemento	
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>10.742.520,90</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>10.742.520,90</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>10.793.802,55</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>10.793.802,55</b>

*Handwritten signature and initials*

**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: 118

Data	Lançamento	Conta Débito		Valor
		Conta Crédito	Histórico / Complemento	
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>10.793.802,55</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>10.793.802,55</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>10.888.907,37</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>10.888.907,37</b>

*(Handwritten signatures and initials)*

**LIVRO DIÁRIO**

30/11/2022  
RS 1030

**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: 119

PUBLICA 0139

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>10.888.907,37</b>	<b>10.888.907,37</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos : 10.983.395,44</b>	<b>Créditos : 10.983.395,44</b>

✍️  
✍️

301104/2022  
 CONTABILIDADE ADMINISTRATIVA  
 AS  
 1031

**LIVRO DIÁRIO**

**J L SARAIVA LTDA**

0139

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65726-000

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 :	
			<b>10.983.395,44</b>	<b>10.983.395,44</b>
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
		<b>A Transportar ==&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>11.020.286,27</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>11.020.286,27</b>

*(Handwritten signatures and initials)*

# LIVRO DIÁRIO

**J L SARAIVA LTDA**

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65726-000

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

0139

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>11.020.286,27</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>11.020.286,27</b>
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 102022		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
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>11.067.447,51</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>11.067.447,51</b>

4



30/10/2023

AS 1033

# 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: 122

CAIXA 10139

Data	Lançamento	Conta Débito		Valor
		Conta Crédito	Histórico / Complemento	
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>11.067.447,51</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>11.067.447,51</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>11.173.655,61</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>11.173.655,61</b>

# LIVRO DIÁRIO

201104/2023  
 Página 123 de 145  
 1034  
 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: 123

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>11.173.655,61</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>11.173.655,61</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>11.270.711,50</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>11.270.711,50</b>

*[Handwritten signature]*

3011046023  
 Página 124 de 145  
 AS  
 1055  
 0139

**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: 124

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>11.270.711,50</b>	<b>11.270.711,50</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>11.344.488,76</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>11.344.488,76</b>

*[Handwritten signature and initials]*

30/10/2022  
 SOC ADMINISTRATIVO  
 AS  
 FOLHA 125

**LIVRO DIÁRIO**

**J L SARAIVA LTDA**

**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 :	
			<b>11.344.488,76</b>	<b>11.344.488,76</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>11.415.225,65</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>11.415.225,65</b>

*(Handwritten signatures and initials)*

30/11/2022  
 R\$ 1037  
 # 0139

**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: 126

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>11.415.225,65</b>	<b>11.415.225,65</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>11.484.842,16</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>11.484.842,16</b>

*[Handwritten signatures and marks]*



30/11/2023  
 AS  
 1058

**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: 127

0139

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>11.484.842,16</b>	<b>11.484.842,16</b>
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
<b>Total do mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>11.594.685,87</b>	<b>Créditos : 11.594.685,87</b>

		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>11.594.685,87</b>	<b>Créditos : 11.594.685,87</b>
--	--	--------------------------------	------------------	----------------------	---------------------------------

3011046033  
 REG ADMINISTRATIVO  
 AS  
 1031

**LIVRO DIÁRIO**

**J L SARAIVA LTDA**

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: 128

Data	Lançamento	Conta Débito		Valor
		Conta Crédito	Histórico / Complemento	
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>11.594.685,87</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>11.594.685,87</b>
02/12	1439.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		381,39
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 285		
02/12	1503.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS		3.404,44
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		134 - Pago Duplicata nesta data ref.		
			Total Débitos	3.785,83
			Total Créditos	3.785,83
05/12	1456.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		30.058,21
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 639		
05/12	1457.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		30.227,30
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 640		
05/12	1504.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS		1.635,17
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		134 - Pago Duplicata nesta data ref.		
05/12	1505.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS		539,40
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		134 - Pago Duplicata nesta data ref.		
05/12	1506.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS		2.580,53
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		134 - Pago Duplicata nesta data ref.		
05/12	1507.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS		169,40
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		134 - Pago Duplicata nesta data ref.		
05/12	1508.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS		933,80
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		134 - Pago Duplicata nesta data ref.		
05/12	1509.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS		5.242,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		134 - Pago Duplicata nesta data ref.		
05/12	1510.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS		1.745,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		134 - Pago Duplicata nesta data ref.		
05/12	1511.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS		1.048,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		134 - Pago Duplicata nesta data ref.		
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>11.672.650,51</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>11.672.650,51</b>

*(Handwritten signature and initials)*

**LIVRO DIÁRIO**

30/11/2023  
Página 129 de 145  
AS 1040  
MARCIA 15 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: 129

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>11.672.650,51</b>	<b>11.672.650,51</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos : 11.713.218,93</b>	<b>Créditos : 11.713.218,93</b>



30/11/2023  
 AS  
 MARCA 1041  
 0139

**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: 130

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>	Débitos :	
			<b>11.713.218,93</b>	<b>11.713.218,93</b>
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
		<b>A Transportar ==&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>11.760.567,91</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>11.760.567,91</b>

*(Handwritten signatures and marks)*

# LIVRO DIÁRIO

301104203  
 Página 131 de 145  
 AS 1043  
 RUBICA 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: 131

Data	Lançamento	Conta Débito		Conta Crédito		Valor
		Histórico / Complemento		Histórico / Complemento		
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>11.760.567,91</b>	<b>Créditos :</b>	<b>11.760.567,91</b>
				Total Créditos		1.048,00
15/12	1458.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				12.650,94
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 641				
15/12	1459.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				17.279,83
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 642				
15/12	1460.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				11.184,83
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 643				
15/12	1461.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				7.523,34
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 644				
15/12	1462.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				6.252,80
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 646				
15/12	1526.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS				539,40
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				
		134 - Pago Duplicata nesta data ref.				
15/12	1527.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS				2.580,54
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				
		134 - Pago Duplicata nesta data ref.				
				Total Débitos		58.011,68
				Total Créditos		58.011,68
16/12	1447.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS				11.477,00
		2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS				
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6441952				
16/12	1448.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS				34.530,90
		2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS				
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6441953				
16/12	1449.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS				24.566,00
		2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS				
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6441954				
16/12	1463.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				12.497,19
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 647				
16/12	1464.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				12.345,74
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 648				
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>11.913.996,42</b>	<b>Créditos :</b>	<b>11.913.996,42</b>





## 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: 132

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>11.913.996,42</b>	<b>11.913.996,42</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos : 12.253.120,40</b>	<b>Créditos : 12.253.120,40</b>


304104 6023  
 ADM. SARAIVA  
 1044  
 0139

**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 133

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>12.253.120,40</b>	<b>12.253.120,40</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>12.565.674,40</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>12.565.674,40</b>

*(Handwritten signature and initials)*

# LIVRO DIÁRIO

30/10/2022  
1045  
PLÁTIMA

**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
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>12.565.674,40</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>12.565.674,40</b>
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 11/2022	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 11/2022	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
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>12.779.501,85</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>12.779.501,85</b>



**LIVRO DIARIO**

30/10/2022  
 1046  
 RUBRICA 15 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 Transporte =====>	Débitos :	
			<b>12.779.501,85</b>	<b>12.779.501,85</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>12.822.567,20</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>12.822.567,20</b>

*[Handwritten signatures and marks]*



**LIVRO DIÁRIO**

301104603  
 PL  
 1049

**J L SARAIVA LTDA**

**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 Transporte =====>	Débitos :	
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
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>12.922.862,81</b>
				<b>Créditos :</b>
				<b>12.922.862,81</b>

*[Handwritten signatures and initials]*



# LIVRO DIÁRIO

30/10/2023  
ZOL ADMINISTRATIVO  
R\$ JUCEMA -11

**J L SARAIVA LTDA**

**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: 137

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito		Valor
		Histórico / Complemento		
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>12.922.862,81</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>12.922.862,81</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>12.994.070,03</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>12.994.070,03</b>



30/10/2023  
 DE ADMINISTRATIVO  
 AS  
 FOLHA 138

**LIVRO DIÁRIO**

**J L SARAIVA LTDA** 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: 138

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórica / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			<b>12.994.070,03</b>	<b>12.994.070,03</b>	
31/12	1430.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR			56,47
31/12	1431.0000	064 - Compensação Salario familia folha mês 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	1432.0000	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
31/12	1433.0000	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	1434.0000	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	1435.0000	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	1436.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.02.03.0002 - ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO 175 - Desc. de adiantamento ref. 13º Salário			606,00
31/12	1437.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 017 - Provisão de 13º Salario ref. folha mes			1.212,00
31/12	1438.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 195 - Retençãõ de INSS no 13º salario			90,90
31/12	1556.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 12/2022			123.466,52
31/12	1566.0000	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			2.087.730,13
31/12	1567.0000	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			1.598,00
31/12	1568.0000	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			50.033,92
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>Créditos :</b>	<b>15.261.609,15</b>
			<b>15.261.609,15</b>		

30/10/2022  
 1050  
 0139

**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: 139

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>15.261.609,15</b>	<b>15.261.609,15</b>
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
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>21.361.138,88</b>	<b>Créditos :</b>
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>21.361.138,88</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>21.361.138,88</b>

301104 2023  
RUE ACESSO SARAIVA  
AS  
LIMA CAMPOS  
1051  
0139

# LIVRO DIÁRIO

**J L SARAIVA LTDA**  
PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL CEP : 65726-000  
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 N° 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



301104/2023  
 PÁG. ADMINISTRATIVA  
 1052  
 AS  
 CLASSE 41 0139

**BALANÇO PATRIMONIAL**

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

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
<b>TOTAL DO ATIVO =====&gt;</b>	<b>4.088.904,98 D</b>

**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



301104/2023  
RS  
1053  
0139

### BALANÇO PATRIMONIAL

J L SARAIVA LTDA

PARADA DO BOM JESUS, 22 - ANEXO A - ZONA RURAL - CEP 65726-000

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: 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
<b>TOTAL DO PASSIVO =====&gt;</b>	<b>4.088.904,98</b>	<b>C</b>

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

**R\$ 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

201104/2023  
CONTABILIDADE ADMINISTRATIVA  
1054

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

J L SARAIVA LTDA 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

<b>Receita Bruta</b>		
RECEITAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	3.534.286,73	3.534.286,73
<b>(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços</b>		<b>3.534.286,73</b>
<b>(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos</b>		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	1.842.485,92	1.842.485,92
<b>(=) Lucro Bruto</b>		<b>1.691.800,81</b>
<b>(-) Despesas Operacionais</b>		
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
<b>(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro</b>		<b>1.254.240,04</b>
<b>(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>1.254.240,04</b>

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 SARAVA 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

#





## 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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/03/2023 11:24 SOB N° 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  
empresafacil.ma.gov.br



30/03/2023  
DEPARTAMENTO DE REGISTRO EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO  
RS  
JUCEMA

### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por 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

#### CRC/OAB

03414999358	JOAO LEITE SARAIVA	
46022546320	JAILSON DE ALMEIDA ROCHA	MA6285

**JUCEMA**

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/03/2023 11:24 SOB Nº 20230278930.  
PROTOCOLO: 230278930 DE 01/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12302907674. NIRE: 21600141249.  
J L SARAIVA LTDA

NATALIA AMORIM MORAIS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 03/03/2023  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)



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

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

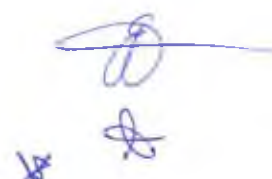
A Empresa **J L SARAIVA EIRELI**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 13/09/2017, NIRE: 21600141249, CNPJ: 28.634.060/0001-85, estabelecido(a) na PARADA DO BOM JESUS, 22 ANEXO A;, ZONA RURAL, Lima Campos - MA, CEP: 65728-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento 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**

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/02/2021 12:51 SOB N° 20210187476.  
PROTOCOLO: 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.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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



30/10/2023  
PUC ADMINISTRATIVO  
RS 3060  
PUBICA to

**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, 31/10/2023 as 09:07:28.

Válido até: 29/01/2024.

Código de Controle: 340347.

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



30/11/2023  
REG. ADMINISTRATIVO  
1063  
#

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

CERTJUDONE-SJDP - 5182023  
Código de validação: C714BFEF0D

Número da guia: 23055201001652860.

## 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, CNPJ sob o nº 28.634.060/0001-85**, nome fantasia **DOCE SABOR**, endereço **PDA DO BOM JESUS, Nº 22, ANEXO A, ZONA RURAL, 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, 21/11/2023 13:51 (SÉRGIO ROBERTO CAJUEIRO PACHECO)



CERTJUDONE-SJDP - 5182023 / Código: C714BFEF0D  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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

#



30/11/2023  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
AS \_\_\_\_\_ 1062  
MARCAS JA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins a pedido da interessada a aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa J L SARAIVA - LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.634.060/0001-85, sediada na Povoado Bom Jesus, nº22, Zona Rural, CEP nº 65.728-000- Lima Campos MA, forneceu e continua fornecendo gêneros alimentícios destinados a merenda escolar para distribuição aos alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de Pedreiras /MA, conforme Processo Administrativo nº0902001/2022, Pregão Eletrônico nº 006/2022 Contrato Administrativo nº20220448/2022 e 2º Contrato Administrativo nº20230070/2023 planilha de itens e quantitativo abaixo.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1	Alho: in natura,	KG	400
2	Açúcar refinado: embalagem 1kg	KG	8000
3	Achocolatado em pó: pacote com 400g	PCT	14.400
4	Amido de milho 500g em pó	PCT	8.000
5	Biscoito doce tipo rosca 400g	PCT	8.000
6	Corante: (colorífico) embalagem de 100g	PCT	6000
7	Condimento misto embalagem de 100g	PCT	5000
8	Complemento Alimentar sachê 210g – mistura pré-cozida para preparo de mingau, farinha de cereal (arroz, milho ou aveia)	SACHÊ	7800
9	Cebola: branca, in natura	KG	3000
10	Farinha de mandioca branca 1kg	KG	600
11	Feijão tipo carioca tipo 1, embalagem de 1 kg	KG	2100
12	Flocão de Milho embalagem de 500g,	UND	6000
13	Mamão formosa: in natura, tamanho médio	KG	8000
14	Melão: melão amarelo	KG	8000
15	Margarina 500g	UND	5000
16	Milho amarelo quebrado para mingau 500g	PCT	5000
18	Molho de tomate tradicional 340g.	SACHÊ	4000
19	Óleo de soja refinado 900ml	UND	4000
20	Polpa de fruta integral de ACEROLA 1kg	KG	5000
21	Polpa de fruta integral de CAJÁ 1kg	KG	4000
22	Sal moído iodado: pacotes com 1kg	KG	600
23	Vinagre de Alcool Branco 500 ml	UND	500
24	Coco ralado, grosso, puro, sem açúcar 200g	PCT	10000
25	Batata Inglesa	KG	4800
26	Cenoura	KG	4800
27	Ovos vermelhos ou brancos de galinha	UND	80000
28	Pão francês de 50g	KG	6000
29	Tomate: in natura	KG	3200
30	Repolho tipo verde	KG	3000

*(Handwritten signature and initials)*



301104/2023  
PROC ADMINISTRATIVO  
RS 1063  
PÚBLICA

32	Laranja Pera: in natura	UND	20000
33	Leite em pó integral instantâneo	PCT	6750
34	Macarrão tipo espaguete massa seco com ovos peso liquido de 500g	PCT	5000
35	Maça grande	KG	20000
36	Milho branco quebrado para mingau 500g	PCT	2000
37	Polpa de fruta integral de CAJU	KG	1500
38	Sardinha em lata	LATA	5000
39	Carne Bovina moída desossada in natura	KG	2500
40	Coxa e sobrecoxa: Carne de frango	KG	2750
41	Arroz: agulhinha tipo 1 embalagem 1 kg	KG	12750
42	Laranja Pera:	UND	60000
43	Leite em pó integral instantâneo	PCT	20250
44	Macarrão tipo espaguete massa seco com ovos peso liquido de 500g	PCT	15000
45	Maça grande	UND	60000
46	Milho branco quebrado para mingau 500g	PCT	6000
47	Polpa de fruta integral de CAJU 1kg	KG	4500
48	Sardinha em lata	LATA	15000
49	Carne Bovina moída desossada in natura	KG	7500
50	Coxa e sobrecoxa: Carne de frango	KG	8250

Pedreiras(MA), em 18 de janeiro 2023

3º OFÍCIO

David Winston Lira Ximenes  
CPF nº 931 635 413-72  
Portaria nº 064/2022 GP

3º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE PEDREIRAS - MA - Elze Maria Rego Bergneith - Tabelião  
Avenida Rio Branco nº 535 | Sala 02 | Centro | CEP: 65725-000  
RECONHECIMENTO Nº 008884642/2502 - 9911-8115-7610

Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de (1) DAVID WINSTON LIRA XIMENES  
Pedreiras/MA, 16 de fevereiro de 2023

Em test. \_\_\_\_\_ da verdade  
Sidiel Santos Silva - Escrevente Autorizado  
Selos: RECFIR030569J00MRACOVPKQE/27 Confira os dados do ato em: selo tjma.jus.br - Total R\$ 6,02 Emol R\$ 5,44 FERC R\$ 0,16 FACEP R\$ 0,21 FEMP R\$ 0,21

Sidiel Santos Silva



301104/2023  
PROCESSO ADMINISTRATIVO  
RS 1064  
PUBRES

**J L SARAIVA LTDA CNPJ N° 28.634.060/0001-85**

ANEXO IV  
DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação, na Licitação Pregão Eletrônico n° 043/2023, aberto do Processo Administrativo n° 301104/2023, instaurada pelo MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA, que a empresa: JL SARAIVA LTDA CNPJ/MF N° 28.634.060/0001-85, sediada Pov. Parada do Bom Jesus 22 Zona Rural de Lima Campos/MA CEP 65.728000 por intermedio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) JOAO LEITE SARAIVA, infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade n°029722092005-5 e do CPF/MF n°03414999358.

- Cumpra ao disposto nos incisos XXXIII do art. 7° da Constituição Federal e inciso V do art. 27 da Lei Federal n° 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 n° 4.358, de 05 de setembro de 2002, que regulamenta a Lei n° 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 15 de Dezembro de Dois Mil e Vinte e Três

JOAO LEITE  
SARAIVA:03414999358

Assinado de forma digital por JOAO  
LEITE SARAIVA:03414999358  
Dados: 2023.12.15 10:19:22 -03'00'

Empresa: J L SARAIVA LTDA  
CNPJ n° 28.634.060/0001-85  
Representante legal: JOÃO LEITE SARAIVA  
RG n° 029722092005-5  
CPF n° 034.149.993-58

ENDEREÇO: POV. PARADA DO BOM JESUS 22ª ZONA RURAL LIMA CAMPOS  
MA CEP 65728-000 TELEFONE: (99)985339787 EMAIL.: empresajlsaraiva@gmail.com



30/10/2023  
R\$ 1065  
RUBROS

**J L SARAIVA LTDA CNPJ N° 28.634.060/0001-85**

**ANEXO IX**

**DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE VINCULO FAMILIAR**

JL SARAIVA LTDA CNPJ/MF N° 28.634.060/0001-85, sediada Pov. Parada do Bom Jesus 22 Zona Rural de Lima Campos/MA CEP 65.728000 por intermedio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) JOAO LEITE SARAIVA, infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade n°029722092005-5 e do CPF/MF n°03414999358 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 N° 043/2023.

Lima campos, MA 15 de Dezembro de Dois Mil e Vinte e Três

JOAO LEITE  
SARAIVA:03414999358

Assinado de forma digital por  
JOAO LEITE  
SARAIVA:03414999358  
Dados: 2023.12.15 11:49:35 -03'00'

---

Empresa: J L SARAIVA LTDA  
CNPJ n° 28.634.060/0001-85  
Representante legal: JOÃO LEITE SARAIVA  
RG n° 029722092005-5  
CPF n° 034.149.993-58

ENDEREÇO: POV. PARADA DO BOM JESUS 22ª ZONA RURAL LIMA CAMPOS  
MACEP 65728-000 TELEFONE: (99)985339787 EMAIL: empresajlsaraiva@gmail.com

*[Handwritten signatures and initials]*



30/10/2023  
RELA ADMINISTRATIVO  
AS 1066  
FUNDOS 71

**J L SARAIVA LTDA CNPJ N° 28.634.060/0001-85**

ANEXO V

DECLARAÇÃO 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 N° 043/2023 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..

Lima campos, MA 15 de Dezembro de Dois Mil e Vinte e Três

JOAO LEITE  
SARAIVA:034149993  
58

Assinado de forma digital por  
JOAO LEITE  
SARAIVA:03414999358  
Dados: 2023.12.15 16:31:00 -03'00'

---

Empresa: J L SARAIVA LTDA  
CNPJ n° 28.634.060/0001-85  
Representante legal: JOÃO LEITE SARAIVA  
RG n° 029722092005-5  
CPF n° 034.149.993-58

ENDEREÇO: POV. PARADA DO BOM JESUS 22ª ZONA RURAL LIMA CAMPOS  
MACEP 65728-000 TELEFONE: (99)985339787 EMAIL: empresajlsaraiva@gmail.com



301104/2023  
PROV. ADMINISTRATIVO  
AS \_\_\_\_\_ 1067  
PÁG. 1/1

**J L SARAIVA LTDA CNPJ Nº 28.634.060/0001-85**

ANEXO VII

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 043/2023, aberto do Processo Administrativo nº 301104/2023, 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 043/2023, aberto do Processo Administrativo nº 301104/2023, instaurada pelo MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Lima campos, MA 15 de Dezembro de Dois Mil e Vinte e Três

JOAO LEITE

SARAIVA:03414999358

Assinado de forma digital por  
JOAO LEITE SARAIVA:03414999358  
Dados: 2023.12.15 11:30:30 -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  
/MACEP 65728-000 TELEFONE: (99)985339787 EMAIL: empresajlsaraiva@gmail.com

*(Handwritten signature and initials)*





301104/2023  
MODELO ADMINISTRATIVO  
RS 1068  
PLATA

**J L SARAIVA LTDA CNPJ Nº 28.634.060/0001-85**

**ANEXO VIII**

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA HIPÓTESE DO LICITANTE SER UMA ME OU EPP).**

- MICROEMPRESA  
 EMPRESA DE PEQUENO PORTE

JL SARAIVA LTDA CNPJ/MF Nº 28.634.060/0001-85, sediada Pov. Parada do Bom Jesus 22 Zona Rural de Lima Campos/MA CEP 65.728000

DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa: JL SARAIVA LTDA, inscrita no CNPJ nº 28.634.060/0001-85, 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

Lima campos, MA 15 de Dezembro de Dois Mil e Vinte e Três

JOAO LEITE

Assinado de forma digital por

JOAO LEITE

SARAIVA:03414999358

SARAIVA:03414999358

Dados: 2023.12.15 11:45:29 -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  
MACEP 65728-000 TELEFONE: (99)985339787 EMAIL: empresajlsaraiva@gmail.com

Handwritten signatures and initials in blue ink.



J L SARAIVA EIRELI CNPJ Nº 28.634.060/0001-85

301104/2023  
TOMADA DE PREÇOS ADMINISTRATIVA  
RS 1069  
MUNICÍPIO

### CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA - MA.  
Comissão Permanente de Licitações - CPL  
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023.

Prezados Senhores,

Após cuidadoso exame e estudo do PREGÃO ELETRÔNICO em referenda, com os quais estamos plenamente de acordo, apresentamos nossa proposta para a Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de gêneros alimentícios diversos para a composição de merenda escolar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, de interesse do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA, objeto do certame.

DADOS DA EMPRESA		
Razão Social da Empresa: J L SARAIVA LTDA		
Nome Fantasia: DOCE SABOR		
CNPJ: 28.634.060/0001-85	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 125407815	
ENDEREÇO: PARADA DO BOM JESUS 22ª ZONA RURAL	CEP: 65728-000	MUNICÍPIO: LIMA CAMPOS /MA
TELEFONES: (99)98533-9787	EMAIL: empresajsaraiva@gmail.com	
REPRESENTANTE LEGAL P/ ASSINATURA DA ATA/CONTRATO		
NOME COMPLETO: JOÃO LEITE SARAIVA		
RG: 029722092005- 5 EMISSOR: GESP- MA	CPF 034.149.993-58	
ENDEREÇO: ESTRADA LAGOSALVADOR	CEP: 65728000	MUNICÍPIO: LIMA CAMPOS /MA
TELEFONES: (99)98833-9787	EMAIL: empresajsaraiva@gmail.com	
DADOS DA BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL	AGENCIA 5733-9	C/C: 7741-0

Apresentamos ao pregoeiro e sua equipe de apoio, nossa proposta objetivando o registro de preços para eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para o fornecimento de gêneros alimentícios diversos para a composição de merenda escolar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, de interesse do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA. Segue proposta com descrição dos itens na planilha abaixo:



ENDEREÇO: POV. PARADA DO BOM JESUS 22' ZONA RURAL LIMA CAMPOS /MA  
CEP 65728-000 TELEFONE: (99) 98533-9787 EMAIL: empresajsaraiva@gmail.com

JOAO LEITE  
SARAIVA:03414999358  
Assinado eletronicamente  
Data: 2023/04/20 10:00:00

30/10/2023  
 R\$ 1070  
 PLUNICA



JL SARAIVA LTDA CNPJ Nº 28.634.060/0001-85

TOM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$	PREÇO UNITÁRIO POR EXTENSO	PREÇO TOTAL	PREÇO TOTAL POR EXTENSO
1	Amido de milho 1kg em pó	Interna	Unidades	1000	R\$ 5,75	Quatro Reais e Setenta e Sete Centavos	R\$ 5.750,00	Dois Mil, Trezentos e Oitenta e Nove Reais
2	Alface lizada em pó 30g	Natura	Paquetes	2000	R\$ 5,00	Quatro Reais e Cinco Centavos	R\$ 10.000,00	Dois Mil e Duzentos Reais
3	Arroz branco 5kg em pó	Castel Branco	Paquetes	7000	R\$ 1,64	Quatro Reais e Noventa e Oito Centavos	R\$ 11.480,00	Dois Mil e Oitenta e Nove Reais
4	Arroz branco 1kg em pó	Interna	Paquetes	1000	R\$ 2,18	Dois Reais e Dez e Oito Centavos	R\$ 2.180,00	Dois Mil e Oitenta e Nove Reais
5	Arroz branco 5kg em pó	Amaldi	Unidades	1000	R\$ 2,18	Dois Reais e Dez e Oito Centavos	R\$ 2.180,00	Dois Mil e Oitenta e Nove Reais
6	Arroz branco 1kg em pó	Sinha	Unidades	700	R\$ 3,17	Três Reais e Dez e Oito Centavos	R\$ 2.219,00	Dois Mil e Oitenta e Nove Reais
7	Arroz branco 5kg em pó	Sinha	Unidades	400	R\$ 5,46	Quatro Reais e Oitenta e Seis Centavos	R\$ 2.184,00	Dois Mil e Oitenta e Nove Reais
8	Arroz branco tipo 1 em pó 5kg	Respondei	Paquetes	1000	R\$ 1,89	Quatro Reais e Oitenta e Nove Centavos	R\$ 1.890,00	Dois Mil e Oitenta e Nove Reais
9	Arroz branco tipo 1 em pó 5kg	Interna	Paquetes	4000	R\$ 1,15	Um Real e Dez e Oito Centavos	R\$ 4.600,00	Dois Mil e Oitenta e Nove Reais
10	Arroz branco tipo 1 em pó 5kg	Interna	Paquetes	4000	R\$ 1,15	Um Real e Dez e Oito Centavos	R\$ 4.600,00	Dois Mil e Oitenta e Nove Reais
11	Arroz branco tipo 1 em pó 5kg	Interna	Paquetes	4000	R\$ 8,27	Quatro Reais e Vinte e Sete Centavos	R\$ 33.080,00	Dois Mil e Oitenta e Nove Reais
12	Arroz branco tipo 1 em pó 5kg	Saleiro Sertão	PACOTES	4000	R\$ 5,10	Quatro Reais e Cinco Centavos	R\$ 20.400,00	Dois Mil e Oitenta e Nove Reais
13	Arroz branco tipo 1 em pó 5kg	3 de Maio	Paquetes	4000	R\$ 5,11	Quatro Reais e Dez e Oito Centavos	R\$ 20.440,00	Dois Mil e Oitenta e Nove Reais
14	Arroz branco tipo 1 em pó 5kg	Marian	Paquetes	1000	R\$ 10,70	Dois Reais e Noventa e Oito Centavos	R\$ 10.700,00	Dois Mil e Oitenta e Nove Reais
15	Arroz branco tipo 1 em pó 5kg	Ólio	Paquetes	4000	R\$ 6,71	Dois Reais e Noventa e Um Centavos	R\$ 26.840,00	Dois Mil e Oitenta e Nove Reais
16	Arroz branco tipo 1 em pó 5kg	Papagaio	Paquetes	1000	R\$ 3,98	Três Reais e Noventa e Oito Centavos	R\$ 3.980,00	Dois Mil e Oitenta e Nove Reais
17	Arroz branco tipo 1 em pó 5kg	São João	Paquetes	1000	R\$ 7,74	Sete Reais e Setenta e Nove Centavos	R\$ 7.740,00	Dois Mil e Oitenta e Nove Reais
18	Arroz branco tipo 1 em pó 5kg	Filha	Paquetes	1000	R\$ 17,61	Dois Reais e Oitenta e Oito Centavos	R\$ 17.610,00	Dois Mil e Oitenta e Nove Reais
19	Arroz branco tipo 1 em pó 5kg	Fort Ita	Unidades	4000	R\$ 17,51	Dois Reais e Oitenta e Oito Centavos	R\$ 70.040,00	Dois Mil e Oitenta e Nove Reais
20	Arroz branco tipo 1 em pó 5kg	Interna	Paquetes	2000	R\$ 10,91	Dois Reais e Noventa e Um Centavos	R\$ 21.820,00	Dois Mil e Oitenta e Nove Reais
21	Arroz branco tipo 1 em pó 5kg	Interna	Paquetes	1000	R\$ 17,50	Dois Reais e Oitenta e Oito Centavos	R\$ 17.500,00	Dois Mil e Oitenta e Nove Reais
22	Arroz branco tipo 1 em pó 5kg	Interna	Paquetes	1000	R\$ 17,84	Dois Reais e Oitenta e Oito Centavos	R\$ 17.840,00	Dois Mil e Oitenta e Nove Reais
23	Arroz branco tipo 1 em pó 5kg	Interna	Paquetes	1000	R\$ 17,06	Dois Reais e Noventa e Oito Centavos	R\$ 17.060,00	Dois Mil e Oitenta e Nove Reais
24	Arroz branco tipo 1 em pó 5kg	Interna	Paquetes	1000	R\$ 20,48	Dois Reais e Oitenta e Oito Centavos	R\$ 20.480,00	Dois Mil e Oitenta e Nove Reais
25	Arroz branco tipo 1 em pó 5kg	14 Natal	Paquetes	1000	R\$ 16,23	Dois Reais e Noventa e Oito Centavos	R\$ 16.230,00	Dois Mil e Oitenta e Nove Reais



30/10/2023  
 R. M. MONTEIRAS  
 1072  
 H

54	Quentão Premium	Inteiro	Quilogramas	200	R\$ 17,61	Dezesseis Reais e Setenta e Três Centavos	RS	5 180,00	Cinco Mil, Oitocentos e Oitenta e Nove Reais
55	Bolacha tipo Maria de 1cm x 5cm regular	Inteira	Quilogramas	1,000	R\$ 1,05	Tres Reais e Noventa e Cinco Centavos	RS	1 925,00	Cinco Mil, Novecentos e Vinte e Cinco Reais
56	Safrão tipo Bq	Venezia	Quilogramas	250	R\$ 1,91	Um Real e Noventa e Um Centavo	RS	477,50	Quatrocentos e Setenta e Sete Reais e Oitenta e Sete Centavos
57	Sardinha enfileirada	Prescoada	Unidades	16 000	R\$ 2,76	Quatro Reais e Noventa e Seis Centavos	RS	44 160,00	Quarenta e Seis Mil e Setecentos Reais
58	Sardinha tipo médio de 10cm x 8cm	Prescoada	Unidades	8 000	R\$ 5,41	Cinco Reais e Noventa e Oito Centavos	RS	43 280,00	Quarenta e Seis Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais
59	Amarelo tipo de 10cm	Inteiro	Quilogramas	2,500	R\$ 7,64	Sete Reais e Setenta e Quatro Centavos	RS	19 100,00	Dezoito Mil e Quatro Reais
60	Amarelo tipo de 10cm	Equilibrado	Unidades	2 000	R\$ 2,51	Dois Reais e Cinquenta e Um Centavo	RS	5 020,00	Cinco Mil e Vinte Reais
61	Amarelo tipo de 10cm	Inteiro	Unidades	2 500	R\$ 4,90	Quatro Reais e Noventa Centavos	RS	12 250,00	Doze Mil, Duzentos e Cinquenta Reais
62	Amarelo tipo de 10cm	Quadrado	Unidades	1 000	R\$ 9,14	Nove Reais e Quatro Centavos	RS	9 140,00	Nove Mil e Quarenta Reais
63	Amarelo tipo de 10cm	Quadrado	Unidades	90	R\$ 9,51	Nove Reais e Quarenta e Seis Centavos	RS	8 559,00	Oito Mil, Quinhentos e Oitenta e Três Reais
64	Amarelo tipo de 10cm	Dois Reais	Quilogramas	200	R\$ 7,71	Sete Reais e Setenta e Um Centavo	RS	2 542,00	Dois Mil, Duzentos e Trinta e Dois Reais
65	Amarelo tipo de 10cm	Dois Reais	Quilogramas	300	R\$ 7,71	Cinco Reais e Setenta e Três Centavos	RS	2 292,00	Dois Mil, Duzentos e Noventa e Dois Reais
66	Amarelo tipo de 10cm	Dois Reais	Unidades	100	R\$ 6,77	Seis Reais e Dezesseis Centavos	RS	677,00	Sexteiron e Dezesseis Reais
67	Amarelo tipo de 10cm	Quadrado	Unidades	300	R\$ 1,75	Dezesseis Reais e Vinte e Seis Centavos	RS	5 270,00	Cinco Mil, Cem e Vinte e Seis Reais
68	Amarelo tipo de 10cm	Percequillo	Unidades	1 200	R\$ 6,47	Seis Reais e Noventa e Cinco Centavos	RS	7 764,00	Sete Mil, Setecentos e Quarenta e Quatro Reais
69	Amarelo tipo de 10cm	Inteiro	Quilogramas	1 000	R\$ 1,53	Cinco Reais e Cinquenta e Três Centavos	RS	15 300,00	Dezesseis Mil, Quinhentos e Noventa Reais
70	Amarelo tipo de 10cm	Copado	Quilogramas	1 500	R\$ 20,82	Quarenta e Seis Reais e Oito Centavos	RS	31 230,00	Trinta e Um Mil, Duzentos e Trinta e Dois Reais
71	Amarelo tipo de 10cm	Prescoada	Unidades	300	R\$ 6,95	Oito Reais e Cinco Centavos	RS	2 085,00	Dois Mil, Quarenta e Cinco Reais
72	Amarelo tipo de 10cm	Quadrado	Unidades	30	R\$ 23,54	Vinte e Quatro Reais e Cinquenta e Quatro Centavos	RS	706,20	Setecentos e Trinta e Seis Reais e Vinte e Quatro Centavos
73	Amarelo tipo de 10cm	Apto	Unidades	50	R\$ 11,21	Dezesseis Reais e Quarenta e Quatro Centavos	RS	5 605,00	Cinco Mil, Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais
74	Amarelo tipo de 10cm	Prescoada	Unidades	40	R\$ 6,73	Seis Reais e Noventa e Três Centavos	RS	2 732,00	Dois Mil, Setecentos e Trinta e Dois Reais
75	Amarelo tipo de 10cm	Quadrado	Unidades	150	R\$ 14,43	Dezesseis Reais e Quarenta e Oito Centavos	RS	2 164,50	Dois Mil, Quinhentos e Quarenta e Oito Reais
76	Amarelo tipo de 10cm	Prescoada	Unidades	1 000	R\$ 5,92	Cinco Reais e Noventa e Dois Centavos	RS	5 920,00	Cinco Mil, Novecentos e Vinte Reais
77	Amarelo tipo de 10cm	Quadrado	Unidades	800	R\$ 1,16	Oito Reais e Dezesseis Centavos	RS	9 280,00	Dois Mil, Trezentos e Vinte e Oito Reais
78	Amarelo tipo de 10cm	Dois Reais	Quilogramas	2 500	R\$ 11,58	Três Reais e Cinquenta e Oito Centavos	RS	28 950,00	Trinta e Três Mil, Novecentos e Cinquenta e Oito Reais
79	Amarelo tipo de 10cm	Dois Reais	Quilogramas	2 500	R\$ 12,74	Doze Reais e Setenta e Oito Centavos	RS	31 850,00	Trinta e Um Mil, Oitocentos e Oitenta e Oito Reais
80	Amarelo tipo de 10cm	Dois Reais	Quilogramas	2 500	R\$ 11,50	Quatro Reais e Oitenta e Seis Centavos	RS	28 750,00	Trinta e Um Mil, Oitocentos e Seis Reais
81	Amarelo tipo de 10cm	Dois Reais	Quilogramas	2 500	R\$ 10,32	Doze Reais e Trinta e Dois Centavos	RS	25 800,00	Vinte e Cinco Mil e Oitocentos Reais



201104/2023  
 PROC. ADMINISTRATIVO  
 AS 1073  
 PLANO 11

42	De Juro de Tratamento de Valor (2023)	De Juro	2023	100%	100%	Valor de Juro e Valor de Custo	RS	21.125,00	Valor de Juro e Valor de Custo e Valor de Juro
43	De Juro de Tratamento de Valor (2023)	De Juro	2023	100%	100%	Valor de Juro e Valor de Custo	RS	19.230,00	Valor de Juro e Valor de Custo e Valor de Juro
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA							RS	1.014.404,60	Valor Global da Proposta e Valor de Juro e Valor de Custo

JOAO LEITE  
 SARAIVA:03414  
 999358

Assinado de forma digital  
 por JOAO LEITE  
 SARAIVA:03414999358  
 Dados: 2023.12.15 15:22:54  
 +03'00'

*(Handwritten signature)*



J L SARAIVA EIRELI CNPJ Nº 28.634.060/0001-85

201104/2023  
R\$ 1074  
#

**PREÇO ESTIMADO TOTAL: R\$ 1.915.404,60 (Um Milhão, Novecentos e Quinze Mil, Quatrocentos e Quatro Reais e Sessenta Centavos)**

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.

**Condições de Pagamento: EM CONFORMIDADE COM O EDITAL**

**Prazo de Entrega: EM CONFORMIDADE COM O EDITAL**

Nossa proposta é válida 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.

Declaro para fins de participação no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023 que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente Pregão, bem como as despesas de transporte e entrega dos produtos

Lima Campos MA 15 de Dezembro de Dois Mil e Vinte e Três

JOAO LEITE  
SARAIVA:03414999358

Assinado de forma digital por  
JOAO LEITE  
SARAIVA:03414999358  
Data: 2023.12.15 16:07:02 -0300

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

#

## HABILITAÇÃO

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Processo Administrativo nº 301104/2023

Junto aos autos do processo licitatório nº 043/2023, na Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO, que tem por objeto Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de gêneros alimentícios diversos para a composição de merenda escolar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO apresentado pela empresa listada abaixo:

- M A R DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 42.034.494/0001-75

CAPINZAL DO NORTE-- MA, 10 de janeiro de 2023.



Luciano Alves Alencar  
Pregoeiro.

DECLARAÇÕES CAPINZAL.pdf

PROPOSTA CAPINZAL M A R NOVA OK.pdf

DOCS CAPINZAL.pdf

30/10/2023  
MEX. ADMINISTRATIVO  
RS 1076  
RUBRICA ta

\*

ta

M A R DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ: 42.034.494/0001-75

30/11/2023  
PREG. ADMINISTRATIVO  
RS 1077  
RUBRICA \*

**RecantoMAR**

**PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 043/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE  
PREÇOS**

ANEXO IV

**DECLARAÇÃO**

Empresa M A R DISTRIBUIDORA LTDA sob o CNPJ 42.034.494/0001-75  
sediada na Rua Abilio Monteiro 1631 bairro Engenho na cidade de Pedreiras/MA.

DECLARAMOS, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação, na Licitação  
Pregão Eletrônico nº 043/2023, aberto do Processo Administrativo nº  
301104/2023, 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 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.

**Pedreiras/MA 13 de Dezembro de 2023**

MARCOS ANTONIO DA SILVA Assinado de forma digital por MARCOS  
ANTONIO DA SILVA SANTOS:60422584355  
SANTOS:60422584355  
Dados: 2023.12.15 10:04:37 -03'00'

**Empresa: M A R DISTRIBUIDORA LTDA**

**CNPJ nº 42.034.494/0001-75**

**Representante legal: MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS**

**RG nº 037658862009-2**

**CPF nº 604.225.843-55**

☎ (99) 984202949

📍 Rua Abilio Monteiro 1631 Bairro Engenho  
Pedreiras/MA cep: 65.725.000

✉ marsantosferreiraeireli@gmail.com

✱

✱



M A R DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ: 42.034.494/0001-75

30/10/2023  
PREL. ADMINISTRATIVO  
RS 1078  
RUBRICA #



PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 043/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE  
PREÇOS

ANEXO V

DECLARACAO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO AS CONDIÇÕES DO  
EDITAL

Empresa M A R DISTRIBUIDORA LTDA sob o CNPJ 42.034.494/0001-75  
sediada na Rua Abilio Monteiro 1631 bairro Engenho na cidade de Pedreiras/MA.

Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto do Pregão e  
os termos constantes no Edital PREGÃO ELETRONICO Nº 043/2023 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 13 de Dezembro de 2023

MARCOS ANTONIO DA SILVA  
SANTOS/60422584355

Filigrada de febre digital por MARCOS ANTONIO DA SILVA  
SANTOS/60422584355  
Dados: 26/11/2023 10:04:48 03:00

Empresa: M A R DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ nº 42.034.494/0001-75

Representante legal: MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS

RG nº 037658862009-2

CPF nº 604.225.843-55

☎ (99) 984202949

📍 Rua Abilio Monteiro 1631 Bairro Engenho  
Pedreiras/MA cep: 65.725.000

✉ marsantosterreiraeireli@gmail.com

#

M A R DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ: 42.034.494/0001-75

201104/2023  
PREG. ADMINISTRATIVO  
RS 1079 ..  
RUBRICA



PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 043/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS -  
SRP

ANEXO VII  
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Ao Pregoeiro do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA

Empresa M A R DISTRIBUIDORA LTDA sob o CNPJ 42.034.494/0001-75 sediada na Rua Abílio Monteiro 1631 bairro Engenho na cidade de Pedreiras/MA.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 043/2023, aberto do Processo Administrativo nº 301104/2023, 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 043/2023, aberto do Processo Administrativo nº 301104/2023, instaurada pelo MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Pedreiras/MA 13 de Dezembro de 2023

MARCOS ANTONIO DA SILVA Assinado de forma digital por MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS 60422584355  
SANTOS:60422584355 Dados: 2023.12.15 10:05:01 -03'00'

Empresa: M A R DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ nº 42.034.494/0001-75

Representante legal: MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS

RG nº 037658862009-2

CPF nº 604.225.843-55

(99) 984202949

Rua Abílio Monteiro 1631 Bairro Engenho  
Pedreiras/MA cep: 65.725.000

marsantosferreiraeireli@gmail.com

M A R DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ: 42.034.494/0001-75

30/10/2023  
RECEB. ADMINISTRATIVO  
RS 1080  
RUBRICA



PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 043/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE  
PREÇOS

ANEXO VIII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME  
DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA  
HIPÓTESE DO LICITANTE SER UMA ME OU EPP).

- MICROEMPRESA  
 EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa: Empresa M A R DISTRIBUIDORA LTDA sob o CNPJ 42.034.494/0001-75 sediada na Rua Abilio Monteiro 1631 bairro Engenho na cidade de Pedreiras/MA, 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

Pedreiras/MA 13 de Dezembro de 2023

MARCOS ANTONIO DA SILVA  
SANTOS:60422584355

Assinado de forma digital por MARCOS  
ANTONIO DA SILVA SANTOS:60422584355  
Dados: 2023.12.15 10:05:25 -03'00'

Empresa: M A R DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ nº 42.034.494/0001-75

Representante legal: MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS  
RG nº 037658862009-2  
CPF nº 604.225.843-55

☎ (99) 984202949

📍 Rua Abilio Monteiro 1631 Bairro Engenho  
Pedreiras/MA cep: 65.725.000

✉ marsantosferreiraeireli@gmail.com

*[Handwritten signature and initials]*

M A R DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ: 42.034.494/0001-75

30/11/2023  
PREC. ADMINISTRATIVO  
RS 1081  
RUBRICA

**RecantoMAR**

**PREGAO ELETRONICO: N° 043/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE  
PREÇOS**

**ANEXO IX**

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE VINCULO FAMILIAR**

Empresa M A R DISTRIBUIDORA LTDA sob o CNPJ 42.034.494/0001-75 sediada na Rua Abilio Monteiro 1631 bairro Engenho na cidade de Pedreiras/MA. , por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS.infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade n° 037658862009-2 e do CPF/MF n° 604.225.843-55 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 N° 043/2023.

**Pedreiras/MA 13 de Dezembro de 2023**

MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS:60422584355  
Assinado de forma digital por MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS 60422584355  
Data: 2023.12.15 10:05:36 -03:00

**Empresa: M A R DISTRIBUIDORA LTDA**

**CNPJ n° 42.034.494/0001-75**

**Representante legal: MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS**

**RG n° 037658862009-2**

**CPF n° 604.225.843-55**

☎ (99) 984202949

📍 Rua Abilio Monteiro 1631 Bairro Engenho  
Pedreiras/MA cep: 65.725.000

✉ marsantosferreiraeireli@gmail.com

*[Handwritten signature]*

M A R DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ: 42.034.494/0001-75

20/04/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
RS 1082  
RUBRICA



**CARTA PROPOSTA DE PREÇO**

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 043/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP

Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA - MA.  
Comissão Permanente de Licitações – CPL  
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023.

Prezados Senhores,

Após cuidadoso exame e estudo do PREGÃO ELETRÔNICO em referenda, com os quais estamos plenamente de acordo, apresentamos nossa proposta para a Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de gêneros alimentícios diversos para a composição de merenda escolar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, de interesse do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA, objeto do certame.

A EMPRESA M A R DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ Nº 42.034.494/0001-75, INSCRIÇÃO ESTADUAL 12.697725-9, SEDIADA NA RUA ABILIO MONTEIRO 1631 BAIRRO ENGENHO NA CIDADE DE PEDREIRAS/MA, CEP 65.725-000, POR INTERMÉDIO DO SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR.(A) MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS (PROPRIETARIO), PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º 037658862009-2 E DO CPF N.º 604.225.843-55, E-MAIL [MARSANTOSFERREIRAEIRELI@GMAIL.COM](mailto:MARSANTOSFERREIRAEIRELI@GMAIL.COM), TELEFONE (99) 984202949, RESIDENTE E DOMICILIADO RUA 12, 2142, MUTIRÃO, PEDREIRAS-MA, CEP 65.725-000. DADOS BANCÁRIOS: AGENCIA 0242-9 CONTA CORRENTE: 40660-0 BANCO: BANCO DO BRASIL EMPRESA: M A R DISTRIBUIDORA LTDA. FIRMADO ABAIXO E QUE SERÁ O RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO, TENDO EXAMINADO AS CONDIÇÕES DO EDITAL E DOS ANEXOS QUE O INTEGRAM, PROPOMOS EXECUTAR E CONCLUIR OS SERVIÇOS PREVISTOS NO MENCIONADO EDITAL, PELO PREÇO GLOBAL DE R\$ 1.912.917,10 (Um Milhão, Novecentos e Doze Mil, Novecentos e Dezessete Reais e Dez Centavos)

☎ (99) 984202949

📍 Rua Abilio Monteiro 1631 Bairro Engenho  
Pedreiras/MA cep: 65.725.000

✉ [marsantosferreiraeireli@gmail.com](mailto:marsantosferreiraeireli@gmail.com)

MARCOS ANTONIO DA  
SILVA SANTOS:60422584355 Dados: 2023.12.15 10:03:12 -0300

#



30/10/2023  
 MFC ADMINISTRATIVO  
 R\$ 1083.  
 RUBRICA: 10



M A R DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 42.034.494/0001-75

ITEM	DESCRICAO	MARCA	UNID	QTD	VALOR UNITARIO R\$	PREÇO UNITÁRIO POR EXTENSO	PREÇO TOTAL	PREÇO TOTAL POR EXTENSO
1	Amarelo em pó 400g	INATURA	Unidades	1000	R\$ 5,76	Cinco Reais e Setenta e Seis Centavos	R\$ 10.368,00	Dez Mil, Trezentos e Sessenta e Oito Reais
2	Amarelo em pó 400g	MARATA	Paquetes	4000	R\$ 5,04	Cinco Reais e Quatro Centavos	R\$ 20.160,00	Vinte Mil, Cento e Sessenta Reais
3	Amarelo em pó 400g	MANÁ	Quilogramas	7000	R\$ 4,67	Quatro Reais e Sessenta e Sete Centavos	R\$ 32.690,00	Trinta e Dois Mil, Seiscentos e Noventa Reais
4	Amarelo em pó 400g	INATURA	Quilogramas	1000	R\$ 23,57	Vinte e Três Reais e Cinquenta e Sete Centavos	R\$ 23.570,00	Vinte e Três Mil, Quinhentos e Setenta Reais
5	Amarelo em pó 400g	YOKI	Unidades	300	R\$ 9,72	Dois Reais e Setenta e Dois Centavos	R\$ 2.916,00	Dois Mil, Novecentos e Doze Reais
6	Amarelo em pó 400g	KIMIMO	Unidades	400	R\$ 4,70	Quatro Reais e Setenta Centavos	R\$ 2.820,00	Dois Mil, Oitocentos e Vinte Reais
7	Amarelo em pó 400g	MAISENA	Unidades	350	R\$ 6,55	Oito Reais e Oitenta e Cinco Centavos	R\$ 3.927,50	Três Mil, Novecentos e Oitenta e Cinco Reais
8	Amarelo em pó 400g	DA LISTA	Quilogramas	1200	R\$ 4,88	Quatro Reais e Oitenta e Oito Centavos	R\$ 5.856,00	Cinco Mil, Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais
9	Amarelo em pó 400g	INATURA	Quilogramas	5000	R\$ 6,44	Seis Reais e Quarenta e Quatro Centavos	R\$ 32.200,00	Trinta e Dois Mil, Duzentos Reais
10	Amarelo em pó 400g	INATURA	Quilogramas	4000	R\$ 5,31	Cinco Reais e Trinta e Um Centavos	R\$ 21.240,00	Vinte e Um Mil, Duzentos e Quarenta Reais
11	Amarelo em pó 400g	INATURA	Quilogramas	4000	R\$ 8,25	Oito Reais e Vinte e Seis Centavos	R\$ 33.000,00	Trinta e Três Mil e Quarenta Reais
12	Amarelo em pó 400g	SABOROSO SERTÃO	PACOTES	8000	R\$ 5,04	Cinco Reais e Quatro Centavos	R\$ 30.240,00	Trinta Mil, Duzentos e Quarenta Reais
13	Amarelo em pó 400g	JOE MAIO	Paquetes	5000	R\$ 5,17	Cinco Reais e Quarenta e Sete Centavos	R\$ 25.850,00	Vinte e Cinco Mil, Oitocentos e Cinquenta Reais
14	Amarelo em pó 400g	PETIAN	Paquetes	1000	R\$ 6,97	Seis Reais e Noventa e Sete Centavos	R\$ 10.455,00	Dez Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais
15	Amarelo em pó 400g	MARILAN	Paquetes	4000	R\$ 6,50	Seis Reais e Noventa Centavos	R\$ 27.600,00	Vinte e Sete Mil e Seiscentos Reais
16	Amarelo em pó 400g	PAPAGUARA	Paquetes	1000	R\$ 3,03	Três Reais e Três Centavos	R\$ 3.080,00	Três Mil e Oitenta Reais
17	Amarelo em pó 400g	SÃO BRAS	Paquetes	1000	R\$ 7,78	Sete Reais e Setenta e Oito Centavos	R\$ 7.780,00	Sete Mil, Setecentos e Oitenta Reais
18	Amarelo em pó 400g	FRIBOI	Quilogramas	1000	R\$ 24,63	Vinte e Quatro Reais e Oitenta e Três Centavos	R\$ 24.630,00	Trinta e Quatro Mil, Duzentos e Quarenta e Três Reais
19	Amarelo em pó 400g	VALE	Unidades	4000	R\$ 17,50	Dezesseis Reais e Cinquenta Centavos	R\$ 70.000,00	Setenta Mil Reais
20	Amarelo em pó 400g	FRIBOI	Quilogramas	2000	R\$ 30,90	Trinta Reais e Noventa Centavos	R\$ 61.800,00	Sessenta e Um Mil e Oitocentos Reais
21	Amarelo em pó 400g	FRIMESA	Quilogramas	2000	R\$ 17,59	Dezesseis Reais e Cinquenta e Nove Centavos	R\$ 35.180,00	Trinta e Cinco Mil, Cento e Oitenta Reais
22	Amarelo em pó 400g	FRIMESA	Quilogramas	2000	R\$ 21,81	Vinte e Um Reais e Oitenta e Três Centavos	R\$ 43.620,00	Quarenta e Três Mil, Seiscentos e Sessenta Reais
23	Amarelo em pó 400g	INATURA	Quilogramas	6000	R\$ 7,05	Sete Reais e Cinco Centavos	R\$ 42.300,00	Trinta e Cinco Mil, Duzentos e Cinquenta Reais
24	Amarelo em pó 400g	INATURA	Quilogramas	4000	R\$ 5,05	Quatro Reais e Cinquenta e Cinco Centavos	R\$ 20.200,00	Vinte Mil e Vinte Reais
25	Amarelo em pó 400g	INATURA	Quilogramas	700	R\$ 26,75	Vinte e Seis Reais e Setenta e Seis Centavos	R\$ 18.725,00	Dezesseis Mil e Setenta e Seis Reais
26	Amarelo em pó 400g	QUERO	Unidades	1000	R\$ 3,19	Três Reais e Dezenove Centavos	R\$ 3.228,00	Três Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais

MARCCO ANTONIO DA SILVA  
 SANTOS 054227584355  
 Assinado de forma digital por MARCCO ANTONIO DA SILVA SANTOS 054227584355  
 Data: 2023.10.30 10:24:03

301104/2023  
 PROC. ADMINISTRATIVO  
 RS 1084  
 RUBRICA

27	Farinha de mandioca branca 1kg sem s...	TRADICIONAL	Quilogramas	490	R\$ 7,45	Sete Reais e Quarenta e Cinco Centavos	R\$ 4.470,00	Quatro Mil, Quatrocentos e Setenta Reais
28	Farinha de milho amarela 5kg (gratificada)	AMAFIL	Quilogramas	400	R\$ 6,47	Oito Reais e Quarenta e Sete Centavos	R\$ 6.776,00	Seis Mil, Setecentos e Setenta e Sete Reais
29	Farinha de leite em pó sem s...	NESTLE	Pacotes	500	R\$ 14,42	Quatorze Reais e Quarenta e Dois Centavos	R\$ 7.210,00	Sete Mil, Duzentos e Doze Reais
30	Farinha de milho s...	PANTANAL	Pacotes	1.600	R\$ 8,59	Oito Reais e Nove Centavos	R\$ 24.270,00	Vinte e Quatro Mil, Duzentos e Setenta Reais
31	Farinha de milho 1kg s...	TIA DORA	Quilogramas	1.500	R\$ 8,87	Oito Reais e Oitenta e Sete Centavos	R\$ 16.853,00	Dezesseis Mil, Oitocentos e Cinquenta e Três Reais
32	Farinha de milho comum embalagem 1kg	URBANO	Quilogramas	1.700	R\$ 10,71	Dez Reais e Setenta e Cinco Centavos	R\$ 19.350,00	Dezanove Mil, Trezentos e Cinquenta Reais
33	Farinha de milho embalagem 5kg	BELI SABOR	Pacotes	6.000	R\$ 2,80	Dois Reais e Oitenta Centavos	R\$ 16.800,00	Dezesseis Mil e Oitocentos Reais
34	Farinha de milho embalagem 500g	BELI SABOR	Pacotes	8.000	R\$ 2,63	Dois Reais e Sessenta e Três Centavos	R\$ 21.040,00	Vinte e Um Mil, Quarenta Reais
35	Farinha de milho s...	INATURA	Quilogramas	12.000	R\$ 17,50	Dezesseis Reais e Noventa e Seis Centavos	R\$ 210.000,00	Duzentos e Onze Mil, Quinhentos e Vinte Reais
36	Farinha de milho s...	INATURA	Quilogramas	6.500	R\$ 4,22	Quatro Reais e Vinte e Dois Centavos	R\$ 27.430,00	Vinte e Cinco Mil, Trezentos e Vinte Reais
37	Farinha de milho s...	PIRACANJUBA	Pacotes	16.000	R\$ 7,04	Sete Reais e Quatro Centavos	R\$ 112.640,00	Cento e Doze Mil, Setecentos e Quarenta Reais
38	Farinha de milho s...	INATURA	Quilogramas	2.500	R\$ 10,69	Dez Reais e Sessenta e Nove Centavos	R\$ 26.725,00	Vinte e Seis Mil, Setecentos e Vinte e Cinco Reais
39	Farinha de milho s...	ADRIA	Pacotes	6.000	R\$ 4,93	Quatro Reais e Noventa e Três Centavos	R\$ 29.580,00	Vinte e Nove Mil, Quinhentos e Oitenta Reais
40	Farinha de milho s...	DONA BENTA	Pacotes	8.000	R\$ 3,55	Três Reais e Cinquenta e Cinco Centavos	R\$ 28.400,00	Vinte e Oito Mil e Quatrocentos Reais
41	Farinha de milho s...	PURO SABOR	Unidades	1.000	R\$ 3,50	Três Reais e Sessenta e Três Centavos	R\$ 3.500,00	Três Mil, Sessentos e Trinta Reais
42	Farinha de milho s...	PRIMOR	Unidades	1.000	R\$ 9,90	Dois Reais e Noventa e Nove Centavos	R\$ 9.900,00	Dois Mil, Novecentos e Noventa Reais
43	Farinha de milho s...	INATURA	Quilogramas	0.200	R\$ 11,57	Três Reais e Oitenta e Sete Centavos	R\$ 2.314,00	Vinte e Três Mil, Duzentos e Vinte Reais
44	Farinha de milho s...	SINHÁ	Pacotes	1.000	R\$ 16,37	Três Reais e Vinte e Sete Centavos	R\$ 16.370,00	Dezesseis Mil, Trezentos e Setenta Reais
45	Farinha de milho s...	MARATÁ	Pacotes	8.500	R\$ 5,23	Cinco Reais e Vinte e Um Centavos	R\$ 44.455,00	Quarenta e Quatro Mil, Setecentos e Oitenta Reais
46	Farinha de milho s...	MARATÁ GOTA	Unidades	20	R\$ 5,66	Cinco Reais e Sessenta e Seis Centavos	R\$ 113,20	Cinco e Treze Reais e Vinte Centavos
47	Farinha de milho s...	ARC	Unidades	800	R\$ 9,80	Dois Reais e Oitenta Centavos	R\$ 7.840,00	Sete Mil, Oitocentos e Quarenta Reais
48	Farinha de milho s...	SOLTO	Unidades	3.500	R\$ 30,05	Três Reais e Cinco Centavos	R\$ 105.175,00	Cento e Cinco Mil, Cento e Setenta e Cinco Reais
49	Farinha de milho s...	INATURA	Unidades	0.300	R\$ 17,70	Dezesseis Reais e Setenta e Sete Centavos	R\$ 5.310,00	Cinco Mil e Setecentos Reais
50	Farinha de milho s...	INATURA	Unidades	6.000	R\$ 1,00	Oitenta e Cinco Centavos	R\$ 6.000,00	Seis Mil e Oitocentos Reais
51	Farinha de milho s...	INATURA	Unidades	8.000	R\$ 0,61	Sessenta e Quatro Centavos	R\$ 5.120,00	Cinco Mil, Cento e Vinte Reais
52	Farinha de milho s...	SEARA	Quilogramas	1.500	R\$ 15,87	Quinze Reais e Oitenta e Sete Centavos	R\$ 47.805,00	Quarenta e Sete Mil, Setecentos e Doze Reais
53	Farinha de milho s...	INATURA	Unidades	50	R\$ 4,34	Quatro Reais e Trinta e Quatro Centavos	R\$ 217,00	Duzentos e Dezoisete Reais
54	Farinha de milho s...	INATURA	Quilogramas	300	R\$ 17,50	Dezesseis Reais e Sessenta e Dois Centavos	R\$ 5.250,00	Cinco Mil, Duzentos e Oitenta e Dois Reais

MARCOS ANTÔNIO DA SILVA  
 SANTOS:6042584355

201104/2023  
 MOD. ADMINISTRATIVO  
 RS 4084  
 RUBRIC:

55		INATURA	Quilogramas	1.500	R\$ 3,64	Tres Reais e Nove e Quatro Centavos	R\$ 5.910,00	Cinco Mil Novecentos e Doz Reais
56		BOM DE MESA	Quilogramas	250	R\$ 1,90	Um Real e Nove e Nove Centavos	R\$ 475,00	Quatrocentos e Setenta e Cinco Reais
57		BB	Unidades	10.000	R\$ 4,95	Quatro Reais e Nove e Cinco Centavos	R\$ 49.500,00	Quarenta e Nove Mil e Quinhentos Reais
58		BB	Unidades	8.500	R\$ 5,43	Cinco Reais e Nove e Três Centavos	R\$ 47.440,00	Quarenta e Sete Mil Quatrocentos e Quarenta Reais
59		INATURA	Quilogramas	2.500	R\$ 7,53	Sete Reais e Sessenta e Três Centavos	R\$ 19.075,00	Dezenove Mil e Setenta e Cinco Reais
60		FIGUEIRA	Unidades	2.000	R\$ 2,50	Dois Reais e Cinquenta Centavos	R\$ 5.000,00	Cinco Mil Reais
61		VITARELLA	Pacotes	2.500	R\$ 4,89	Quatro Reais e Oito e Nove Centavos	R\$ 12.225,00	Doze Mil, Duzentos e Vinte e Cinco Reais
62		YOKI	Pacotes	1.500	R\$ 0,63	Nove Reais e Três Centavos	R\$ 9.030,00	Doze Mil e Trinta Reais
63		DONA RAIZ	Pacotes	100	R\$ 9,86	Dois Reais e Oito e Seis Centavos	R\$ 986,00	Dois Mil, Oitocentos e Setenta e Quatro Reais
64		ROSA BRANCA	Quilogramas	300	R\$ 7,70	Sete Reais e Setenta e Sete Centavos	R\$ 2.310,00	Dois Mil, Trezentos e Dez Reais
65		VILMA	Quilogramas	400	R\$ 5,72	Cinco Reais e Setenta e Dois Centavos	R\$ 2.288,00	Dois Mil, Duzentos e Oitenta e Oito Reais
66		DONA BENTA	Unidades	100	R\$ 6,16	Seis Reais e Dezenove Centavos	R\$ 616,00	Sessenta e Dezenove Reais
67		NECHIO	Unidades	300	R\$ 17,25	Dezoito Reais e Vinte e Cinco Centavos	R\$ 5.175,00	Cinco Mil, Cento e Setenta e Cinco Reais
68		ITAIAC	Unidades	1.200	R\$ 6,94	Seis Reais e Nove e Quatro Centavos	R\$ 8.328,00	Dois Mil, Trezentos e Vinte e Oito Reais
69		INATURA	Quilogramas	3.000	R\$ 5,52	Cinco Reais e Cinquenta e Dois Centavos	R\$ 16.560,00	Dezesseis Mil, Quinhentos e Sessenta Reais
70		SEARA	Quilogramas	1.500	R\$ 40,61	Quarenta e Nove e Um Centavos	R\$ 61.215,00	Sessenta e Um Mil, Duzentos e Quinze Reais
71		YOKI	Unidades	300	R\$ 8,04	Oito Reais e Quatro Centavos	R\$ 2.412,00	Dois Mil, Quatrocentos e Doze Reais
72		ANDORINHA	Unidades	30	R\$ 24,00	Dois e Quatro Reais e Cinquenta e Três Centavos	R\$ 735,00	Setecentos e Trinta e Cinco Reais e Nove e Três Centavos
73		APTI	Pacotes	300	R\$ 18,43	Dezoito Reais e Quarenta e Três Centavos	R\$ 5.529,00	Cinco Mil, Quinhentos e Vinte e Nove Reais
74		AMAFIL	Pacotes	100	R\$ 27,68	Seis Reais e Nove e Dois Centavos	R\$ 2.768,00	Dois Mil, Setecentos e Sessenta e Oito Reais
75		SINHÁ	Unidades	150	R\$ 16,43	Dezesseis Reais e Quarenta e Três Centavos	R\$ 2.464,50	Dois Mil, Quatrocentos e Sessenta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos
76		ITALAC	Unidades	1.500	R\$ 6,91	Cinco Reais e Nove e Um Centavos	R\$ 9.910,00	Cinco Mil, Novecentos e Doz Reais
77		URBANO	Unidades	800	R\$ 4,15	Quatro Reais e Cinze Centavos	R\$ 3.320,00	Três Mil, Trezentos e Vinte Reais
78		FRUTA PURA	Quilogramas	2.500	R\$ 13,57	Três Reais e Cinquenta e Sete Centavos	R\$ 33.925,00	Trinta e Três Mil, Novecentos e Setenta e Cinco Reais
79		FRUTA PURA	Quilogramas	2.500	R\$ 12,73	Doze Reais e Setenta e Três Centavos	R\$ 31.825,00	Trinta e Um Mil, Oitocentos e Vinte e Cinco Reais
80		FRUTA PURA	Quilogramas	2.500	R\$ 15,79	Quinze Reais e Setenta e Nove Centavos	R\$ 39.475,00	Trinta e Nove Mil, Quatrocentos e Setenta e Cinco Reais
81		FRUTA PURA	Quilogramas	2.500	R\$ 10,61	Doz Reais e Trinta e Um Centavos	R\$ 26.525,00	Vinte e Cinco Mil, Setecentos e Trinta e Cinco Reais
82		FRUTA PURA	Quilogramas	2.500	R\$ 9,24	Nove Reais e Vinte e Quatro Centavos	R\$ 23.100,00	Vinte e Três Mil e Cem Reais

MARCOS ANTONIO DA SILVA  
 SANTOS:60422584355  
 Assinado de forma digital por MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS:60422584355  
 Data: 2023.12.15 10:01:44 -0100

301104/2023  
 PROC. ADMINISTRATIVO  
 RS 1085  
 RUBRIC: HA

03	Polpa de fruta congelada salgada para suco	FRUTA PURA	Diabogomas	1.500	R\$ 20,81	Vinte Reais e Oito Centavos	R\$ 31.215,00	Trinta e Um Mil, Duzentos e Quinze Reais
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA							R\$ 1.912.917,10	Um Milhão, Novecentos e Doze Mil, Noventa e Sete Reais e Dez Centavos

30/10/2023  
EX: ADMINISTRATIVO  
PLS 1086  
RUBRICA

M A R DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ: 42.034.494/0001-75



O valor global de nossa proposta e de R\$ 1.912.917,10 (Um Milhão, Novecentos e Doze Mil, Novecentos e Dezessete Reais e Dez 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

Pedreiras/MA 15 de Dezembro de 2023.

MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS:60422584355  
Assinatura de forma digital por MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS: 60422584355  
Dados: 2023.12.15 10:04:08 - 03:00

EMPRESA: M A R DISTRIBUIDORA  
LTDA CNPJ nº 42.034.494/0001-75  
Representante legal: MARCOS ANTONIO DA SILVA  
SANTOS RG nº 037658862009-2  
CPF nº 604.225.843-55

- (99) 984202949
- Rua Abílio Monteiro 1631 Bairro Engenho Pedreiras/MA cep: 65.725.000
- marsantosferreiraeireli@gmail.com



30/10/2023  
MEDIC. ADMINISTRATIVO  
R.S. 1087  
RUBRICA

*(Handwritten marks)*

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
PERÍCIA OFICIAL DE NATUREZA CRIMINAL  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME **MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS**



FILIAÇÃO  
HILO DIAS DOS SANTOS E MARIA DE LURDES DA SILVA SANTOS

DATA NASCIMENTO 28/03/1998  
NATURALIDADE PEDREIRAS - MA  
OBSERVAÇÃO

ORGÃO EXPEDIDOR SSP/MA  
PÁTRON RN \*\*

*(Signature)*  
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 6042584355      OMI      P-018      VIA-02

REGISTRO GERAL 037658862009-2      DATA DE EXPEDIÇÃO 29/09/2023

REGISTRO CIVIL  
NASC. N.4977 FLS. 147VA LIV. 06A PEDREIRAS MA 2 OFC

T. ELEITOR / ZONA / SEC      CTPS / SERIE / UF  
073850171198/067/0024

RES / PID / PASS      IDENTIDADE PROFISSIONAL      POLEGAR DIREITO

CERT. MILITAR

CNH      CNS



MAIO/2013/134      *(Signature)*

VALIDAR EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

201104/2013  
RS 1088  
RUBRICA

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**  
**EIRELI**  
**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 ARMAZÊNS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (PRATOS, TALHERES, VASSOURAS, ARTIGOS DE BORRACHA E PLÁSTICOS PARA USO DOMESTICO); COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES; COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES; COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIÊNCIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (POLPA DE FRUTAS); COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (PRATOS, TALHERES, VASSOURAS, ARTIGOS DE BORRACHA E PLÁSTICOS PARA USO DOMESTICO); COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS; COMÉRCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES; COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (POLPA DE FRUTAS); COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS.

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



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

**M A R SANTOS FERREIRA EIRELI**

201104/2023  
 R\$ 1089  
 RUBRICA

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**

**M A R SANTOS FERREIRA EIRELI**

301104/2023  
R/S \_\_\_\_\_ 1090  
RUBRICA \_\_\_\_\_

- 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.

*(Handwritten signatures and initials)*

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

**EIRELI**

**M A R SANTOS FERREIRA EIRELI**

20110460  
RS 1091  
RUBRICA

**CLÁUSULA XII - DA INTERDIÇÃO (art. 974, § 3º CC)**

Sendo interditado o titular, ele poderá continuar o exercício da empresa, desde que ele seja devidamente representado ou assistido, conforme o grau de sua incapacidade, e que a administração da empresa caiba a terceiro não impedido.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Pedreiras - MA, 21 de maio de 2021

MÁRIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA  
Titular/Administrador





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

301104/2021  
PÚBL. ADMINISTRATIVO  
RS 1092  
RUBRICA

## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/05/2021 09:08 SOB Nº 21600193265.  
PROTOCOLO: 210698055 DE 21/05/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103580547. CNPJ DA SEDE: 42034494000175.  
NIRE: 21600193265. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/05/2021.  
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI

**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.

301104 / Página 1 de 6  
NIRE ADMINISTRATIVO  
RS 1093  
RUBRICA

**ALTERAÇÃO Nº 1 E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI: M A R SANTOS FERREIRA EIRELI**  
**CNPJ: 42.034.494/0001-75**

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**

- 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 nº 10.406/2002, 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

70110412023  
Página 3 de 6  
RUBRICA ADMINISTRATIVA 1095  
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



301104/2022? Página 4 de 6  
INDIVIDUA ADMINISTRATIVO  
1096  
RUBRICA

**ALTERAÇÃO Nº 1 E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI: M A R SANTOS FERREIRA EIRELI**  
**CNPJ: 42.034.494/0001-75**

- 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 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

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**



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

201104/2023  
MEX: ADMINISTRAÇÃO  
RS 1098  
RUBRICA

## 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

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/10/2022 18:42 SOB Nº 20221271279.  
PROTOCOLO: 221271279 DE 26/10/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12214017466. CNPJ DA SEDE: 42034494000175.  
NIRE: 21600193265. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/10/2022.  
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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

20110412033  
REC. ADMINISTRATIVO de 6  
RUBRICA

**ALTERAÇÃO Nº 1 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**  
**M A R SANTOS FERREIRA LTDA**  
**CNPJ: 42.034.494/0001-75**

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 domicílio 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 (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 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 UNIPESSOAL**  
**M A R SANTOS FERREIRA LTDA**  
**CNPJ: 42.034.494/0001-75**

201104/2023  
EXC. ADMINISTRATIVA  
RS 1300  
RUBRICA 16

- 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
- 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

301104/2023  
PROL. ADMINISTRATIVO  
Página 3 de 6  
RUBRICA

UNIPESSOAL: 101  
#

**ALTERAÇÃO Nº 1 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**  
**M A R SANTOS FERREIRA LTDA**  
**CNPJ: 42.034.494/0001-75**

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:

SÓCIOS	(%)	QUOTAS	VALOR
Maria Antonia Rodrigues Santos Ferreira	100%	350.000	R\$ 350.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>350.000</b>	<b>R\$ 350.000,00</b>

**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 UNIPESSOAL  
M A R SANTOS FERREIRA LTDA  
CNPJ: 42.034.494/0001-75**

30/10/2023  
MELH. ADMINISTRATIVO  
Página 4 de 6  
RS  
ELABORA  
11/02  
H

- 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**

H  
H

ALTERAÇÃO Nº 1 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL  
M A R SANTOS FERREIRA LTDA  
CNPJ: 42.034.494/0001-75

30/11/2023  
PÁG. ADMIN. Nº 5 de 6  
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





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

30/11/04/2023  
Página 6 de 6  
MEX ADMINISTRATIVO  
PLS 3304  
RUBRICA

## 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**

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/02/2023 10:30 SOB Nº 20230263666.  
PROTOCOLO: 230263666 DE 28/02/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12302673142. CNPJ DA SEDE: 42034494000175.  
NIRE: 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](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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

20110412023  
MEX. ADMINISTRAÇÃO de 6  
LUBRICA

DA UNIPESSOAL: L.S. OS  
\*5

**ALTERAÇÃO Nº 2 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL:**  
**M A R SANTOS FERREIRA LTDA**  
**CNPJ: 42.034.494/0001-75**

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

\*5

**ALTERAÇÃO Nº 2 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL:  
M A R SANTOS FERREIRA LTDA  
CNPJ: 42.034.494/0001-75**

30/11/2023  
PRX. ADMINISTRAÇÃO 2 de 6  
RS  
FLORICA

- 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 nº 10.406/2002, 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:

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.



201104/2025  
PROV. ADMINISTRATIVA 06  
31 0.7  
LORICA

**ALTERAÇÃO Nº 2 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL:**  
**M A R SANTOS FERREIRA LTDA**  
**CNPJ: 42.034.494/0001-75**

SOCIOS	(%)	QUOTAS	VALOR
Maria Antonia Rodrigues Santos Ferreira	100%	350.000	R\$ 350.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>350.000</b>	<b>R\$ 350.000,00</b>

**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

30/11/04 / 2025  
PREL. ADMINISTRATIVO de 6  
1108  
FLORICA

**ALTERAÇÃO Nº 2 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL:**  
**M A R SANTOS FERREIRA LTDA**  
**CNPJ: 42.034.494/0001-75**

- 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.

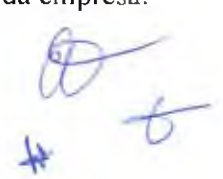
#### **CLÁUSULA OITAVA - DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO**

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 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 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 UNIPESSOAL**  
**M A R SANTOS FERREIRA LTDA**  
**CNPJ: 42.034.494/0001-75**

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**



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

201104/2023  
PROT. ADMINISTRAÇÃO 6 de 6  
RS 1110  
MÁRICA

## 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**

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/03/2023 10:20 SOB N° 20230327273.  
PROTOCOLO: 230327273 DE 13/03/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303491633. CNPJ DA SEDE: 42034494000175.  
NIRE: 21600193265. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/03/2023.  
M A R SANTOS FERREIRA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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

**ALTERAÇÃO Nº 3 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL  
M A R DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ: 42.034.494/0001-75**

30/10/2022  
Página 1 de 7  
PROC. ADMINISTRATIVO  
RS  
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 sócio único 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 NOME EMPRESARIAL**

A razão social que antes era **M A R SANTOS FERREIRA LTDA** fica alterada e passará a ter a seguinte redação: **M A R DISTRIBUIDORA LTDA**. E a nova denominação social assumirá o ativo e o passivo da antecessora.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA – ADMISSÃO DE SÓCIO**

É admitido na qualidade de sócio, **MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS**, brasileiro, maior, nascido em 28/03/1998 na cidade de Pedreiras-MA, solteiro, empresário, portador do CPF nº 604.225.843-55 e RG nº 037658862009-2 SSP/MA expedida em 06/10/2021, residente e domiciliado na Rua 12, 2142, Mutirão, Pedreiras-MA, CEP 65.725-000.

#### **CLÁUSULA TERCEIRA – ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO**

Retira-se da sociedade a sócia, **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, que sede e transfere sua participação na sociedade no valor de R\$ 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país, dividido em dividido em 350.000 (Trezentos e cinquenta mil) quotas no valor nominal de R\$ 1.00 (um real) cada uma, dá quitação ficando o capital social assim distribuído.

<b>SOCIOS</b>	<b>(%)</b>	<b>QUOTAS</b>	<b>VALOR</b>
<b>MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS</b>	100%	350.000	R\$ 350.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>350.000</b>	<b>R\$ 350.000,00</b>

#### **CLÁUSULA QUARTA – 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

*[Handwritten signature]*



ALTERAÇÃO Nº 3 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal:  
M A R DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ: 42.034.494/0001-75

30/10/2023  
ADMIN. Pág. 2 de 7  
RUBRICA

- 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
- 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 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.



301104/2023  
MARC. ADMINISTRADORA DE 7  
RUBRICA

UNIPESSOAL: 1 113

**ALTERAÇÃO Nº 3 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL:**  
**M A R DISTRIBUIDORA LTDA**  
**CNPJ: 42.034.494/0001-75**

**CLÁUSULA QUINTA – DA ADMINISTRAÇÃO**

A administração da sociedade será exercida por **MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS**, 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 sócio 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 – DA CONSOLIDAÇÃO**

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

**M A R DISTRIBUIDORA LTDA**  
**CNPJ: 42.034.494/0001-75**

**MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS**, brasileiro, maior, nascido em 28/03/1998 na cidade de Pedreiras-MA, solteiro, empresário, portador do CPF nº 604.225.843-55 e RG nº 037658862009-2 SSP/MA expedida em 06/10/2021, residente e domiciliado na Rua 12, 2142, Mutirão, Pedreiras-MA, CEP 65.725-000;

Na condição de sócio único da Sociedade Limitada Unipessoal: **M A R DISTRIBUIDORA 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 DISTRIBUIDORA LTDA**, com sede e domicílio na Rua Abílio Monteiro, 1631, Engenho, Pedreiras-MA, CEP 65.725-000, inscrita no CNPJ sob o 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 integralizadas, em moeda corrente do País, pelo sócio e distribuídas da seguinte forma:

SOCIOS	(%)	QUOTAS	VALOR
MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS	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:**

# 10

ALTERAÇÃO Nº 3 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL:  
M A R DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ: 42.034.494/0001-75

30/10/2023  
PÁGINA 4 DE 7  
RUBRICA ADMINISTRATIVO  
RS 1214  
RUBRICA

- 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
- 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 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



**ALTERAÇÃO Nº 3 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL  
M A R DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ: 42.034.494/0001-75**

30/11/04/2023  
PÁG. 6 de 7  
RUBRICA: 

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 **MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS**, 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 sócio 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 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 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., 24 de maio de 2023

  
✱



ALTERAÇÃO Nº 3 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL:  
M A R DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ: 42.034.494/0001-75

30/10/2023  
MEX ADMINISTRATIVA DE 7  
FLS \_\_\_\_\_  
EUBRICA \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS  
SOCIO ADMINISTRADOR

\_\_\_\_\_  
MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA  
SOCIA RETIRANTE

  
#





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

201104/2023  
PROJ. ADMINISTRATIVO 7  
RS 1117  
RUBRICA

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M A R DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

### IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ	Nome
01022668323	MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA
60422584355	MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/05/2023 16:03 SOB Nº 20230691587.  
PROTOCOLO: 230691587 DE 24/05/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307830289. CNPJ DA SEDE: 42034494000175.  
NIRE: 21600193265. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/05/2023.  
M A R DISTRIBUIDORA LTDA

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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

201104/2025  
RECEB. ADMINISTRATIVO  
RS 1118  
RUBRICA



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 M A R DISTRIBUIDORA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue: Protocolo: MAC2303051811

NIRE 21600193265  
CNPJ 42.034.494/0001-75 Situação ATIVA  
Status SEM STATUS

Endereço Completo Rua ABILIO MONTEIRO, Nº 1631, xxxxx, ENGENHO - Pedreiras/MA - CEP 65725-000

Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20230691587	24/05/2023	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20230327273	15/03/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20230279139	02/03/2023	BALANCO
002	20230263666	28/02/2023	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
307	20230089763	19/01/2023	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
904	T2160019326	09/12/2022	TRANSFORMACAO
002	20221271279	26/10/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20220256691	25/02/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20220221464	21/02/2022	BALANCO
310	20210798092	11/06/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
315	20210698063	21/05/2021	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
091	21600193265	21/05/2021	ATO CONSTITUTIVO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/11/2023, às 15:17:32 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 05IFOY1F.



MAC2303051811

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral

*[Handwritten signature]*  
#

30/104/2023  
FOLHA ADMINISTRATIVA  
RS 3119  
RUBRICA

## 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 DISTRIBUIDORA LTDA		Protocolo: MAC2303051780			
NIRE : 21600193265 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		
<b>Endereço Completo</b> Rua ABILIO MONTEIRO, Nº 1631, ENGENHO - Pedreiras/MA - CEP 65725-000					
<b>Objeto Social</b> 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, 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 COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA.					
<b>Capital Social</b> R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) <b>Capital Integralizado</b> R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)		<b>Porte</b> EPP (Empresa de Pequeno Porte)	<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado		
<b>Dados do Sócio</b>					
<b>Nome</b> MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS	<b>CPF/CNPJ</b> 604.225.843-55	<b>Participação no capital</b> R\$ 350.000,00	<b>Espécie de sócio</b> Sócio	<b>Administrador</b> S	<b>Término do mandato</b> Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b>					
<b>Nome</b> MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS	<b>CPF</b> 604.225.843-55	<b>Término do mandato</b> Indeterminado			
<b>Último Arquivamento</b>				<b>Situação</b>	
<b>Data</b> 24/05/2023	<b>Número</b> 20230691587	<b>Ato/eventos</b> 002 / 022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL		<b>ATIVA</b> <b>Status</b> SEM STATUS	

201104/2023  
PÚBL. ADMINISTRATIVO  
RS 1120  
RUBRICA



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: M A R DISTRIBUIDORA LTDA NIRE : 21600193265 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Protocolo: MAC2303051780
--	--------------------------

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/11/2023, às 15:16:08 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br> com o código GHV5GPUP.



CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral

# 6  
2 de 2

301104/2023  
 ESTRAIVU  
 RS  
 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 DISTRIBUIDORA LTDA**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>RECANTO MAR</b>	PORTE <b>EPP</b>
--	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
**47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS

- 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 <b>R ABILIO MONTEIRO</b>	NÚMERO <b>1631</b>	COMPLEMENTO *****
--	-----------------------	----------------------

CEP <b>65.725-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ENGENHO</b>	MUNICÍPIO <b>PEDREIRAS</b>	UF <b>MA</b>
--------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>MARSANTOSFERREIRAIRELI@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(99) 8161-4087</b>
--	-----------------------------------

ENTÉ FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>21/05/2021</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 14/12/2023 às 08:32:32 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



30/10/2023  
 REG. FISC. ADMINISTRATIVO  
 RS 1122  
 RUBRIC: 15



# 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 DISTRIBUIDORA LTDA
--

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 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 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 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 47.63-6-01 - 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
--

CODIGO 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 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 14/12/2023 às 08:32:32 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3

301104/2023  
RUBRIC: 1123



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL  
**M A R DISTRIBUIDORA LTDA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS  
**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**

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

LOGRADOURO <b>R ABILIO MONTEIRO</b>	NÚMERO <b>1631</b>	COMPLEMENTO *****
--	-----------------------	----------------------

CEP <b>65.725-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ENGENHO</b>	MUNICÍPIO <b>PEDREIRAS</b>	UF <b>MA</b>
--------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÓNICO <b>MARSANTOSFERREIRAEIRELI@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(99) 8161-4087</b>
---	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>21/05/2021</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 14/12/2023 às 08:32:32 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

*[Handwritten signatures and initials]*



Estado do  
 Maranhão

SINTEGRA/ICMS  
 Consultas Públicas ao Sistema de Escalação  
 Automatizada

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

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

**Razão Social:** M A R DISTRIBUIDORA 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
4754702	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
4755502	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4759999	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
4634602	COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS
5611203	LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES
5611204	BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, SEM ENTRETENIMENTO

30/11/2023  
PRIMEIRA ADMINISTRATIVO  
RS 1125  
FLORIANÓPOLIS

**CNAEs Secundários**

Código	Descrição CNAE
1822901	SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO 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
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**

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: 14/12/2023

Número da Consulta:

Consulta Cadastral | Impressão

*(Handwritten signature and initials)*

30/104/2023  
MUNICI. ADMINISTRATIVO:  
RS 1126  
RUBRICÁ



PREFEITURA DE PEDREIRAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA  
CNPJ 06 184 253/0001-49

**ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**  
**2023** 28/2023

Insc. Municipal 1898 CNPJ 42 034 494/0001-75 Data da Constituição 21/05/2021

Nome/Razão Social  
M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Denominação Comercial  
RECANTO MAR

Natureza Jurídica 206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA Vinculação ENTIDADES EMPRESARIAIS

**ATIVIDADE ECONÔMICA**

Atividade Principal  
4761003 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

- Atividades Secundárias**
- 5620102 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFE
  - 5611204 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento
  - 5611203 - LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES
  - 5611201 - RESTAURANTES E SIMILARES
  - 4789007 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
  - 4789005 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMICILIARES
  - 4781400 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
  - 4772500 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL

Data de Início  
21/05/2021

**LOCALIZAÇÃO**

Logradouro RUA ABILIO MONTEIRO Número 1631

Complemento Quadra Bairro ENGENHO

Data de Cadastro 12/05/2023 Validade 31/12/2023 Código de Autenticação HWOV-XP MK

Informações Adicionais

PEDREIRAS-MA, 23/06/2023

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO  
23/06/2023 09:26:54

Handwritten signatures and initials at the bottom right corner.





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS – MA.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  
VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

**ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA**

**Nº 143/2023**

Concedido por: VIGILÂNCIA SANITÁRIA, de acordo com a legislação vigente.

RAZÃO SOCIAL: M A R DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 42.034.494/0001-75

FANTASIA: RECANTO MAR

ATIVIDADE AUTORIZADA: CNAE-47.12-1-00- COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM  
PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS.

ENDEREÇO: RUA ABILIO MONTEIRO


Nº 1631

BAIRRO ENGENHO

RESP LEGAL: MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS

**VALIDADE: 04 DE DEZEMBRO DE 2024**

PEDREIRAS- MA, 04 DE DEZEMBRO DE 2023.

  
Autoridade Sanitária

Marcos Aurélio Cavalcanti Nascimento  
Coordenador de Controle e Vigilância  
Sanitária Municipal  
Portaria 217/2021

  
Secretaria Municipal de Saúde  
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;
- 3 - O caminhão (M.BENZ/710) placa (NIV2095/MA) cor (AZUL) que transporta gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis foi inspecionado e atende as normas sanitárias.

*AS*  
*AS*

301104/2023  
MDE. ADMINISTRATIVO  
RS \_\_\_\_\_ 1128  
RUBRIC: JA



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 DISTRIBUIDORA 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 14:09:11 do dia 24/08/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 20/02/2024.

Código de controle da certidão: **B4B1.207F.F3F0.B91E**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

30/11/04/2023  
PROL ADMINISTRATIVO  
RS 1129  
RUBRICA

Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 42.034.494/0001-75

**Razão Social:** M A R DISTRIBUIDORA LTDA

**Endereço:** RUA ABILIO MONTEIRO 1631 / ENGENHO / 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:** 06/12/2023 a 04/01/2024

**Certificação Número:** 2023120619582386750758

Informação obtida em 14/12/2023 08:39:20

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



PREFEITURA DE PEDREIRAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ: 06.184.253/0001-49

Av. Rio Branco, 111 - Centro, Pedreiras - MA. 65.725-000

30/10/2023  
PÚBL. ADMINISTRATIVO  
RS 1130  
RUBRICA USUÁRIO: LIMA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 1140/2023**  
AUTENTICAÇÃO: EUPW-MJ1M

O Departamento de Administração Tributária da Prefeitura Municipal de PEDREIRAS – MA , a requerimento da entidade interessada, M A R DISTRIBUIDORA LTDA, CERTIFICA , para os fins que se fizeram necessários , que a pessoa jurídica a seguir referenciada não registra débitos TRIBUTÁRIOS e NÃO TRIBUTÁRIOS E para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 13/02/2024, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento dos débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

RAZÃO SOCIAL: M A R DISTRIBUIDORA  
NOME FANTASIA: RECANTO MAR

CNPJ: 42.034.494/0001-75

ENDEREÇO: RUA ABILIO MONTEIRO, 1631, ENGENHO

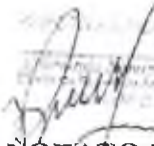
DATA DE ABERTURA: 21/05/2021

ATIVIDADE(CNAE):

47.61-0-03- COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

EMIÇÃO: 13/11/2023

VALIDADE: 13/02/2024

  
RAIMUNDO NONATO BATISTA BAIMA  
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS  
PORTARIA Nº202/2021-GP





PREFEITURA DE PEDREIRAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ: 06.184.253/0001-45

Av. Rio Branco, 111 - Centro, Pedreiras - MA, 65.725-000

301104/2023  
PREF. ADMINISTRATIVO  
RS 1131  
RUBRICA USUÁRIO/AVIA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 1141/2023**  
**AUTENTICAÇÃO:EOVU-E8YK**

**CERTIFICO** a pedido da pessoa interessada, que a empresa : **M A R DISTRIBUIDORA**, inscrita sob o CNPJ: **42.034.494/0001-75**, situada à **RUA ABILIO MONTEIRO, 1631, ENGENHO**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no que se diz respeito a débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **13/02/2024**.

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

PEDREIRAS-MA, 13/11/2023.

**RAIMUNDO NONATO BATISTA BAIMA**  
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS  
PORTARIA Nº202/2021-GP





201104/2023  
MEX. ADMINISTRATIVO  
RS \_\_\_\_\_ 1132  
RUBRICA \_\_\_\_\_ A

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

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 235646/23

Data da

30/08/2023 11:28:36

Inscrição Estadual: 126977259

CPF/CNPJ: 42034494000175

Razão Social: M A R DISTRIBUIDORA 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: 28/12/2023.**

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: 13/09/2023 16:19:44



20/104/2022  
MOD. ADMINISTRATIVO  
RS 1133  
RUBRICA

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

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 062785/23

Data da

30/08/2023 11:29:08

Inscrição Estadual: 126977259

CPF/CNPJ: 42034494000175

Razão Social: M A R DISTRIBUIDORA 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: 28/12/2023.**

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.**

Data Impressão: 13/09/2023 16:20:52



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

301104/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
Página 134  
RS  
RUBRICA

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M A R DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 42.034.494/0001-75

Certidão n°: 38678092/2023

Expedição: 02/08/2023, às 09:30:28

Validade: 29/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M A R DISTRIBUIDORA 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.

# BALANÇO PATRIMONIAL

301104/2003  
PAG. ADMIN. Nº 10  
R\$ 3.135.  
RUBRICA 0127

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

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
<b>TOTAL DO ATIVO =====&gt;</b>	<b>2.167.287,42 D</b>

## 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

RS  
RUBRIC: J1 0127  
15

**M A R SANTOS FERREIRA LTDA**

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
<b>TOTAL DO PASSIVO =====&gt;</b>	<b>2.167.287,42</b>	<b>C</b>

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

a importância de :

**R\$ 2.167.287,42 ( Dois Milhões e Cento e Sessenta e Sete Mil e Duzentos e Oitenta e Sete Reais 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 PEDREIRAS / MA CEP : 65726-000

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**

30/10/2022  
 R\$ 3138  
 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: 0002

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ**

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL**

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$$

	ILG =	2.167.287,42		
		30.672,83	ILG :	70,6582

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE**

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

	ILC =	2.167.287,42		
		30.672,83	ILC :	70,6582

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA**

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$$

	ILS =	2.129.128,00		
		30.672,83	ILS :	69,4141

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA**

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$$

	ILI =	2.129.128,00		
		30.672,83	ILI :	69,4141

**ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO**

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL**

$$\text{IPD} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}}$$

	IPD =	2.129.128,00		
		2.167.287,42	IPD :	0,9824

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES**

$$\text{IPE} = \frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}}$$

	IPE =	38.159,42		
		2.167.287,42	IPE :	0,0176

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE**

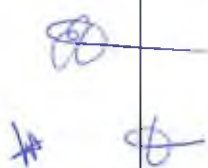
$$\text{IPAC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}}$$

	IPAC =	2.167.287,42		
		2.167.287,42	IPAC :	1

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES**

$$\text{IPC} = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}}$$

	IPC =	7.327,06		
		2.167.287,42	IPC :	0,0034



**ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**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 N° do Registro: 21600193265  
 Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022 FOLHA 0003

**ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO**

<b>ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS</b>			
IVRP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}}$	IVRP =	$\frac{2.136.614,59}{321.606,22}$
		IVRP :	6,6436
<b>ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.</b>			
IPELP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}}$	IPELP =	$\frac{2.136.614,59}{0,00}$
		IPELP :	2136614,59
<b>ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL</b>			
IPET =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}}$	IPET =	$\frac{2.136.614,59}{30.672,83}$
		IPET :	69,6582
<b>ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO</b>			
IPP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}}$	IPP =	$\frac{2.136.614,59}{2.167.287,42}$
		IPP :	0,9858

**ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO**

<b>CAPITALIZAÇÃO</b>			
C =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}}$	C =	$\frac{213.661.459,00}{2.167.287,42}$
		C :	98,5847
<b>IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO</b>			
IC =	$\frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	IC =	$\frac{0,00}{2.136.614,59}$
		IC :	0
<b>LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS</b>			
LRP =	$\frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	LRP =	$\frac{2.167.287,42}{2.136.614,59}$
		LRP :	1,0144

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

**ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**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 : 0004

**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**

$$\text{IRD} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} = \frac{2.890.350,63}{1.125.342,26} \quad \text{IRD} = 2,5684$$

*(Handwritten signatures and marks)*

**ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**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: 0005

**ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA**

**ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA**

$$\text{IIF} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}} = \frac{2.136.614,59}{2.167.287,42} \quad \text{IIF} = 0,9858$$

**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} = \frac{2.167.287,42}{30.672,83} \quad \text{ISG} = 70,6582$$

**ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**

**ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{0,00}{2.136.614,59} \quad \text{IGI} = 0$$



## NOTAS EXPLICATIVAS

30/11/04/2023  
Página 8 de 10  
RUBRIC: ADMINISTRATIVO  
RS 1.142  
RUBRIC: \*

### 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, societário, tributário, trabalhista, administrativo e jurídico que seu registro junto à JUCEMA sob o nº 21600193265 foi realizado na data de 21/05/2021, com início 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 - Comércio varejista de artigos de armarinho
- 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 47.63-6-01 - 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, 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.

\*  
@

30/10/2023  
PROL. ADMINISTRATIVO  
Página 0 de 10  
RS 1143  
RUBRIC: #

## NOTAS EXPLICATIVAS

### 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.

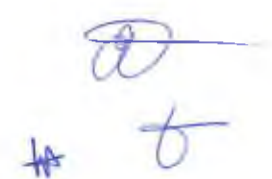
### NOTA 05 - POLITICAS CONTABEIS

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.





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

301104/2023  
PROJ. ADM. EST. VAIWU  
Página 10 de 10  
RS 1344 ..  
ELBRICA #

## 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**

CERTIFICO O 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.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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

# 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

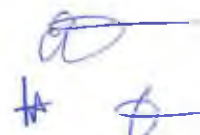
Arquivado em 21/05/2021

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



# LIVRO DIÁRIO

3011 04/2022  
 Nº do Registro: 21600193265  
 AS 13/06  
 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: 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
<b>Total Saldo de Abertura do ATIVO ==&gt;</b>			<b>343.296,30</b>
<b>Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==&gt;</b>			<b>343.296,30</b>
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: 12/2021	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
<b>A Transportar =====&gt;</b>			
<b>Débitos :</b>			<b>547.529,60</b>
<b>Créditos :</b>			<b>547.529,60</b>

*(Handwritten signature and initials)*



**LIVRO DIÁRIO**

**M A R SANTOS FERREIRA LTDA**

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: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>547.529,60</b>	<b>547.529,60</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>915.015,45</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>915.015,45</b>

*[Handwritten signatures and marks]*

# LIVRO DIÁRIO

30/11/2022  
 Página 4 de 65  
 RS 1148  
 RUBRIC: 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: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>915.015,45</b>	<b>915.015,45</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>992.538,30</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>992.538,30</b>

*(Handwritten signature and initials)*

# LIVRO DIÁRIO

301104/2022  
 PROC. ADM. Nº 157  
 Página 5 de 65  
 1149  
 #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: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>992.538,30</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>992.538,30</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.075.859,14</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.075.859,14</b>

*[Handwritten signature]*

# LIVRO DIÁRIO

701104/2023  
 Página 6 de 65  
 PROC. ADMINISTRATIVO  
 AS 3150  
 RUBRICADA 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: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.075.859,14</b>	<b>Créditos :</b>	<b>1.075.859,14</b>
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	
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.131.060,16</b>	<b>Créditos :</b>	<b>1.131.060,16</b>

(57)  
 # 6

# LIVRO DIÁRIO

30/10/2022  
 RUA ABILIO MONTEIRO 65  
 PS 1151  
 RUBRICA 10127

**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
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>1.131.060,16</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>1.131.060,16</b>
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
		<b>Total do Mês =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>1.152.503,69</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>1.152.503,69</b>
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>1.152.503,69</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>1.152.503,69</b>




30/10/2023  
 PROC. ADMINISTRATIVO-  
 AL 115  
 RUBRICA 45

**LIVRO DIÁRIO**

**M A R SANTOS FERREIRA LTDA**

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: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>	Débitos :	
			<b>1.152.503,69</b>	<b>1.152.503,69</b>
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 Nº 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
		<b>A Transportar ==&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>1.180.960,16</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>1.180.960,16</b>

*(Handwritten signatures and marks)*

LIVRO DIÁRIO

30/10/2023  
 Página 9 de 65  
 AS 1158  
 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 :	
			<b>1.180.960,16</b>	<b>1.180.960,16</b>
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
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>1.215.721,90</b>	<b>Créditos : 1.215.721,90</b>
<b>A Transportar =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>1.215.721,90</b>	<b>Créditos : 1.215.721,90</b>

*(Handwritten signatures and initials)*

# LIVRO DIÁRIO

301104/2022  
 Pág. 7.01 Página 11 de 65  
 AS 2354  
 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	
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.215.721,90</b>	<b>Créditos :</b>	<b>1.215.721,90</b>
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 cont. 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 Nº NFE, 1, 23		16.246,30	
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.262.525,44</b>	<b>Créditos :</b>	<b>1.262.525,44</b>

\* \*

**LIVRO DIÁRIO**

30/10/2022  
 AS  
 RUBRIC: 0427  
 Página 11 de 65

**M A R SANTOS FERREIRA LTDA**

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 35725-000

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 Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			<b>1.262.525,44</b>		<b>1.262.525,44</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>1.371.920,98</b>	<b>Créditos :</b>
					<b>1.371.920,98</b>

*(Handwritten signatures and marks)*

701104/2022  
 PROC. ADM. Nº 001119-  
 PÁGINA 12 de 65  
 1.156  
 R\$ 10127  
 FÁBRICA

## 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: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte ==&gt;&gt;&gt;&gt; Débitos :</b>	<b>1.371.920,98</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.371.920,98</b>
		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
		<b>A Transportar ==&gt;&gt;&gt;&gt; Débitos :</b>	<b>1.472.136,64</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.472.136,64</b>

  
 40  
 ✱ ✱



# LIVRO DIÁRIO

701104/2022  
 Página 13 de 65  
 AS 1157  
 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

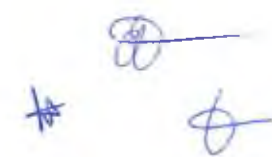
Nº do Registro : 21600193265

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0002

FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.472.136,64</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.472.136,64</b>
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 128 - 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
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.517.363,73</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.517.363,73</b>



# LIVRO DIÁRIO

201104/2023  
 FOLHA: 14  
 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: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.517.363,73</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.517.363,73</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.574.767,63</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.574.767,63</b>



**LIVRO DIÁRIO**

RS 1359  
 RUBRIC: 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: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>1.574.767,63</b>	<b>1.574.767,63</b>
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 Nº 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 Nº 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
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>1.674.298,09</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>1.674.298,09</b>

*(Handwritten signatures and marks)*

30/10/2022  
 Página 18 de 65  
 RS 2160  
 RUBRIC: ...0127

**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: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>1.674.298,09</b>	<b>1.674.298,09</b>
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
		<b>Total do Mês =====&gt;</b>	<b>Débitos : 1.674.738,29</b>	<b>Créditos : 1.674.738,29</b>
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos : 1.674.738,29</b>	<b>Créditos : 1.674.738,29</b>

✱

# LIVRO DIARIO

30/104/2022  
 PÁGINA 17 DE 65  
 FLS 1161  
 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: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.674.738,29</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.674.738,29</b>
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 Total Créditos
			19.967,40 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 Total Créditos
			34,79 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 Total Créditos
			38.020,85 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
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.761.873,48</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.761.873,48</b>

\*



**LIVRO DIÁRIO**

RS

RUBRIC

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: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.761.873,48</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.761.873,48</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.096.366,59</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.096.366,59</b>

# (Handwritten signature and initials)

# LIVRO DIÁRIO

30/10/2022  
 Página 19 de 65  
 AS 1162  
 ELBRICA 0127

**M A R SANTOS FERREIRA LTDA**

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 85725-000

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
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.096.366,59</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.096.366,59</b>
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 03/2022	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: 03/2022	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
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.134.205,53</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.134.205,53</b>

\*   


301104/2022  
 Página 20 de 65  
 PROD. REGISTRADO  
 RS  
 RUBRIC: 0121

# 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: 20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.134.205,53</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.134.205,53</b>
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
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>2.164.998,05</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.164.998,05</b>

		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>2.164.998,05</b>	<b>Créditos :</b>	<b>2.164.998,05</b>
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

**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: 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>2.164.998,05</b>	<b>2.164.998,05</b>
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: 04/2022		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
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>2.392.363,73</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>2.392.363,73</b>

*(Handwritten signatures and marks)*

304104/2023  
 PBL ADM. TRAIYU  
 Página 22 de 65  
 RS 163  
 RUBRICA 0127

**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 de 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
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.392.363,73</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.392.363,73</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.409.488,79</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.409.488,79</b>

*[Handwritten signature and initials]*



301104/2025  
 PROC ADMINISTRATIVO

**LIVRO DIÁRIO**

RS  
 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: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.409.488,79</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.409.488,79</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.503.190,48</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.503.190,48</b>

*(Handwritten signatures and initials)*

**LIVRO DIÁRIO**

RS 3369

**M A R SANTOS FERREIRA LTDA**

ELABORADA 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 :	
			<b>2.503.190,48</b>	<b>2.503.190,48</b>
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
		<b>A Transportar ==&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>2.526.493,50</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>2.526.493,50</b>

# LIVRO DIÁRIO

301104/2022  
 REG. A.º Página 25 de 66  
 PS 1368  
 RUBRIC. 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: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte ==&gt;&gt;&gt;&gt; Débitos :</b>	<b>2.526.493,50</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.526.493,50</b>
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 Matéria 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
		<b>A Transportar ==&gt;&gt;&gt;&gt; Débitos :</b>	<b>2.772.214,96</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.772.214,96</b>


**LIVRO DIÁRIO**

30/11/2023  
 Página 26 de 65  
 AS  
 RUBRICADA 0127  
 1869

**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: 26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.772.214,96</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.772.214,96</b>
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
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.813.686,40</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.813.686,40</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.813.686,40</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.813.686,40</b>

*(Handwritten signatures and marks)*

**LIVRO DIÁRIO**

AS  
 RUBRICAS  
 0127

**M A R SANTOS FERREIRA LTDA**

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP 65726-000

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	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>2.813.686,40</b>	<b>2.813.686,40</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>2.906.535,49</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>2.906.535,49</b>

*(Handwritten signatures and marks)*



**LIVRO DIÁRIO**

RS  
 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: 28

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>2.906.535,49</b>	<b>2.906.535,49</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>2.939.974,79</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>2.939.974,79</b>

*(Handwritten signatures and marks)*

# LIVRO DIÁRIO

30/10/2023  
Página 29 de 66  
R\$ 1172  
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: 29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>2.939.974,79</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>2.939.974,79</b>
			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: 05/2022		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 pl 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
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>3.081.479,04</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>3.081.479,04</b>


30/10/2023  
 ADMINISTRATIVO  
 Página 30 de 65  
 AS  
 RUBRIC 0127

**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: 30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.081.479,04</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.081.479,04</b>
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
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.102.950,72</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.102.950,72</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.102.950,72</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.102.950,72</b>

*(Handwritten signatures and marks)*

# LIVRO DIÁRIO

301104/2023  
 PÁG. 1, Página 31 de 99  
 AS 1176  
 RUBRIC 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: 31

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.102.950,72</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.102.950,72</b>
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: 06/2022	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 06/2022	133,32
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.284.175,14</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.284.175,14</b>

*(Handwritten signature and initials)*

# LIVRO DIÁRIO

**M A R SANTOS FERREIRA LTDA** 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
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.284.175,14</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.284.175,14</b>
		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
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>3.301.990,40</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.301.990,40</b>

		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>3.301.990,40</b>	<b>Créditos :</b>	<b>3.301.990,40</b>
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

*(Handwritten signatures and marks)*



**LIVRO DIÁRIO**

30/10/2022  
 RUA ADMINISTRATIVO  
 Página 33 de 65  
 RS  
 ELBRK  
 -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: 33

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>3.301.990,40</b>	<b>3.301.990,40</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>3.393.163,73</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>3.393.163,73</b>

*(Handwritten signatures and marks)*

## LIVRO DIÁRIO

**M A R SANTOS FERREIRA LTDA**

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
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.393.163,73</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.393.163,73</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.504.013,10</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.504.013,10</b>

\*

# LIVRO DIÁRIO

30/10/2022  
 A. Página 35 de 65  
 AS 1.180  
 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: 35

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>3.504.013,10</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>3.504.013,10</b>
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 072022		133,32
			Total Débitos	133,32
			Total Créditos	133,32
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>3.542.352,59</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>3.542.352,59</b>

#

30/10/2023  
 Página 36 de 65  
 R\$ 1181  
 RUBRICA 0427

**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: 36

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>3.542.352,59</b>	<b>3.542.352,59</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>3.801.232,83</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>3.801.232,83</b>

*(Handwritten marks and signatures)*



# LIVRO DIÁRIO

201104/2022  
Página 37 de 65  
MARC ADMINISTRATIVO  
RS 1182  
RUBRIC: 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: 37

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.801.232,83</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.801.232,83</b>
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
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>3.838.692,57</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.838.692,57</b>

		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>3.838.692,57</b>	<b>Créditos :</b>	<b>3.838.692,57</b>
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------





30/11/2023  
 R.S. 8.103  
 RUBRIC 0127

**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: 38

Data	Lançamento	Conta Débito		Valor
		Conta Crédito	Histórico / Complemento	
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>3.838.692,57</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>3.838.692,57</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>3.910.522,84</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>3.910.522,84</b>

*(Handwritten signatures and initials)*

30/10/2023  
 RUBRIC ADMINISTRATIVO  
 Página 39 de 65  
 RS  
 0127

# 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: 39

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.910.522,84</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.910.522,84</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.983.181,82</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.983.181,82</b>


# LIVRO DIÁRIO

30/10/2022  
 RUA ADMINISTRATIVA  
 Página 40 de 65  
 RS  
 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: 40

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.983.181,82</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.983.181,82</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.110.633,18</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.110.633,18</b>

*(Handwritten signature and initials)*

30/11/2022  
 RUBRIC: ADMINISTRATIVO  
 RS  
 0127

**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: 41

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>4.110.633,18</b>	<b>4.110.633,18</b>
			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
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>4.154.497,42</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>4.154.497,42</b>

*[Handwritten signature]*



**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: 42

Data	Lançamento	Conta Débito		Valor
		Conta Crédito	Histórico / Complemento	
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>4.154.497,42</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>4.154.497,42</b>
			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
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>4.243.155,52</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>4.243.155,52</b>

*(Handwritten marks and signatures)*



# LIVRO DIÁRIO

30/10/2022  
 R\$ 4.243.155,52  
 FOLHA: 43 de 65  
 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: 43

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.243.155,52</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.243.155,52</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.396.518,02</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.396.518,02</b>

*[Handwritten signature]*

## 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: 44

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.396.518,02</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.396.518,02</b>
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
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.427.610,75</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.427.610,75</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.427.610,75</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.427.610,75</b>


20110412022  
 PELA ADMINISTRAÇÃO  
 Pagina 45 de 65  
 1590  
 0127

**LIVRO DIÁRIO**

RS

**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: 45

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>4.427.610,75</b>	<b>4.427.610,75</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>4.478.620,70</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>4.478.620,70</b>

*(Handwritten signatures and marks)*

# LIVRO DIÁRIO

30/11/2023  
 MOD. ADMINISTRATIVO  
 Página 46 de 65  
 RS  
 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: 46

0127

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.478.620,70</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.478.620,70</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.564.591,06</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.564.591,06</b>

  
 [Handwritten marks and signature]

**LIVRO DIÁRIO**

**M A R SANTOS FERREIRA LTDA** 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 :	
			<b>4.564.591,06</b>	<b>4.564.591,06</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>4.623.584,27</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>4.623.584,27</b>

*(Handwritten signatures and initials)*



# LIVRO DIÁRIO

30/11/2025  
Página 48 de 65  
RS  
19/3  
RUBRIC 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
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.623.584,27</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.623.584,27</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.671.548,32</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.671.548,32</b>

  
#

# LIVRO DIÁRIO

201904/2023  
 Página 49 de 65  
 RS 2.194  
 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: 49

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>4.671.548,32</b>	<b>4.671.548,32</b>
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-LOBORE 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
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos : 4.778.590,14</b>	<b>Créditos : 4.778.590,14</b>

  
 JA

30/10/2023  
 Página 50 de 65  
 R/S  
 RUBRIC - 0127

# LIVRO DIÁRIO

**M A R SANTOS FERREIRA LTDA**  
 RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP: 55725-000  
 PEDREIRAS / MA  
 CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75 Inscricao 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	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.778.590,14</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.778.590,14</b>
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
		<b>Total do mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.799.297,84</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.799.297,84</b>

		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.799.297,84</b>	<b>Créditos :</b>	<b>4.799.297,84</b>
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

*[Handwritten signature]*  
 \*

# LIVRO DIÁRIO

30/11/2023  
 Página 14 de 65  
 FLS \_\_\_\_\_  
 RUBRIC: \_\_\_\_\_

**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: 51

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.799.297,84</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.799.297,84</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.070.830,32</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.070.830,32</b>



# LIVRO DIÁRIO

30/10/2022  
 PROL. ADMINISTRATIVO  
 Página 52 de 65  
 AS  
 RUBRIC  
 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: 52

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.070.830,32</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.070.830,32</b>
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.	5.236,00
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
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.137.767,87</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.137.767,87</b>

*(Handwritten signatures and initials)*



LIVRO DIÁRIO

30/10/2022  
 Página 53 de 65  
 PS  
 1198  
 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: 53

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.137.767,87</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.137.767,87</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.269.588,53</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.269.588,53</b>

*(Handwritten signatures and marks)*

# LIVRO DIÁRIO

30/11/2023  
 PROC. ADMINISTRATIVO  
 Página 54 de 65  
 RS  
 RUBRICADA  
 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: 54

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.269.588,53</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.269.588,53</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.417.876,79</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.417.876,79</b>

  
 #

30/11/2023  
 Página 56 de 60  
 RS 1.200  
 RUBRIC: 0127

**LIVRO DIÁRIO**

**M A R SANTOS FERREIRA LTDA**

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP: 55725-000

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
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.417.876,79</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.417.876,79</b>
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
		<b>Total do mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.472.072,79</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.472.072,79</b>

		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.472.072,79</b>	<b>Créditos :</b>	<b>5.472.072,79</b>
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

*[Handwritten signature and initials]*

# LIVRO DIÁRIO

30/10/2025  
 Página 56 de 65  
 RS  
 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: 56

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.472.072,79</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.472.072,79</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.549.534,58</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.549.534,58</b>


30/10/2023  
 PROC. ADMINISTRATIVO

**LIVRO DIÁRIO**

**M A R SANTOS FERREIRA LTDA**

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
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.549.534,58</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.549.534,58</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.599.459,25</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.599.459,25</b>

*(Handwritten signatures and initials)*



# LIVRO DIÁRIO

30/10/2022  
 Página 58 de 65  
 RS 1303  
 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: 58

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		<b>De Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.599.459,25</b>	<b>Créditos : 5.599.459,25</b>
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 11/2022		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 11/2022		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 11/2022		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
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.698.632,97</b>	<b>Créditos : 5.698.632,97</b>

*(Handwritten signatures and marks)*

# LIVRO DIÁRIO

301104/2022  
 Página 59 de 65  
 RS 1294  
 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: 59

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.698.632,97</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.698.632,97</b>
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 - Retençãõ 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
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.738.498,62</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.738.498,62</b>

  
 #

30/10/2023  
 R\$ 1.200,00  
 RUBRICADA 0127

**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: 60

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :		Créditos :
			<b>9.738.498,62</b>	<b>9.738.498,62</b>	
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	
<b>Total do mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>10.863.840,88</b>	<b>Créditos :</b>	<b>10.863.840,88</b>

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 SSPP: - C.N.H. : 06428366820

## BALANÇO PATRIMONIAL

**M A R SANTOS FERREIRA LTDA**  
 RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO - CEP: 66725-000  
 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	
DISPONIVEL		2.129.128,00	
CAIXA		2.129.128,00	
CAIXA MATRIZ		2.129.128,00	
ESTOQUES		38.159,42	
ESTOQUES DE MERCADORIAS		38.159,42	
ESTOQUE DE MERCADORIAS		38.159,42	
<b>TOTAL DO ATIVO =====&gt;</b>		<b>2.167.287,42</b>	

### PASSIVO

CIRCULANTE		30.672,83	
FORNECEDORES GERAIS		7.327,06	
FORNECEDORES		7.327,06	
FORNECEDORES GERAIS		7.327,06	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		2.558,83	
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		2.199,78	
SALARIOS A PAGAR		1.121,10	
PRO LABORE A PAGAR		1.078,68	
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		359,05	
INSS A RECOLHER		262,09	
FGTS A RECOLHER		96,96	
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		20.786,94	
IMPOSTOS A RECOLHER		20.786,94	
SIMPLES A RECOLHER		20.786,94	
PATRIMONIO LIQUIDO		2.136.614,59	
CAPITAL SOCIAL		200.000,00	
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		200.000,00	
CAPITAL SOCIAL		200.000,00	

  
 [Handwritten signature and initials in blue ink]

# BALANÇO PATRIMONIAL

RS

0127

**M A R SANTOS FERREIRA LTDA**

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 PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	1.765.008,37	C
LUCRO NO EXERCÍCIO	1.765.008,37	C
LUCRO NO PERÍODO	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
<b>TOTAL DO PASSIVO =====&gt;</b>	<b>2.167.287,42</b>	<b>C</b>

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

**R\$ 2.167.287,42 ( Dois Milhões e Cento e Sessenta e Sete Mil e Duzentos e Oitenta e Sete Reais 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



30/10/2022  
PROL. FOLHA 63 DE 65

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

**M A R SANTOS FERREIRA LTDA** 0127  
RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO PEDREIRAS / MA CEP: 65725-000  
CNPJ / CEI: 42.034.494/0001-75 Inscrição Estadual: 12.697.725-9  
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 21/05/2021 N° do Registro: 21600193265  
Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022 FOLHA: 61

<b>Receita Bruta</b>		
RECEITAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	2.890.350,63	2.890.350,63
<b>(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços</b>		<b>2.890.350,63</b>
<b>(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos</b>		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	843.081,41	843.081,41
<b>(=) Lucro Bruto</b>		<b>2.047.269,22</b>
<b>(-) Despesas Operacionais</b>		
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
<b>(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro</b>		<b>1.765.008,37</b>
<b>(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>1.765.008,37</b>

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

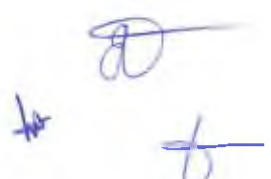
Arquivado em 21/05/2021

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/03/2023 11:56 SOB Nº 20230279660.  
PROTOCOLO: 230279660 DE 01/03/2023. NIRE: 21600193265.  
M A R SANTOS FERREIRA LTDA

**JUCEMA**

ISABELA PALUSKI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 03/03/2023  
empresafacil.ma.gov.br

*[Handwritten signatures and initials]*



### 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 de 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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/03/2023 11:56 SOB Nº 20230279660.  
PROTOCOLO: 230279660 DE 01/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12302911647. NIRE: 21600193265.  
M A R SANTOS FERREIRA LTDA

**JUCEMA**

ISABELA PALUSKI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 03/03/2023  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

*(Handwritten signatures and initials)*



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE  
DO MARANHÃO

30/10/2023  
PROL. ADMINISTRATIVO  
RS 1212  
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, 31/10/2023 as 09:07:28.

Válido até: 29/01/2024.

Código de Controle: 340347.

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





301104/2023  
PEDREIRA ADMINISTRATIVO  
RS 1213  
RUBRIC: ST

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

CERTJUDONE-SJDP - 5452023  
Código de validação: 305596A15C

Número da guia: 23055201001672965.

## 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 DISTRIBUIDORA LTDA**, CNPJ sob o nº **42.034.494/0001-75**, nome fantasia **RECANTO MAR**, endereço **R ABILIO MON, Nº 1631, complemento \*\*\*\*\***, **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 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, 12/12/2023 11:35 (SÉRGIO ROBERTO CAJUEIRO PACHECO)



CERTJUDONE-SJDP - 5452023 / Código: 305596A15C  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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

Handwritten signatures and initials in blue ink.

20/10/2022  
RUBRICA 1214



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE  
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22  
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Trizidela do Vale (MA), através da Prefeitura Municipal/Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, inscrita no CNPJ sob o nº 01.558.070/0001-22, com sede na Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670, Aeroporto, CEP: 65727-000, Trizidela do Vale/MA, neste ato representada pela Secretária Municipal, Maria Sônia Silva Abreu, portador do CPF sob nº 449.499.953-91, nomeado pela Portaria nº 01/2021-GP, de 04/01/2021, ATESTA para os devidos fins que a empresa MAR SANTOS FERREIRA EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 42.034.494/0001-75, com sede no Conj. Lolita na Rua 05, Bairro Mutirão, CEP: 65.725-000, no Município de Pedreiras-MA, neste ato representada pela Sra. Maria Antônia Rodrigues Santos Ferreira, portadora da Cédula de Identidade Nº 2309130 SSP/PI e CPF Nº 010.226.683-23, forneceu gêneros alimentícios (perecíveis e não perecíveis), de forma parcelada, destinados à Merenda Escolar dos alunos da rede pública municipal de ensino, do município de Trizidela do Vale (MA), no ano de 2022, de acordo com o TERMO DE CONTRATO Nº 2504003-2/2022 do Processo Administrativo Nº 0702001/2022 e o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022.

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), 11 de janeiro de 2023.

OFÍCIO ÚNICO  
DE TRIZIDELA DO VALE

Maria Sônia Silva Abreu  
Maria Sônia Silva Abreu  
Secretária Municipal de Educação  
CPF: 449.499.953-91  
Portaria nº 01/2021-GP

Stamp: OFÍCIO ÚNICO DE TRIZIDELA DO VALE - MA  
Stamp: RECEBIMENTO  
Stamp: MARIA SÔNIA SILVA ABREU  
Stamp: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Stamp: TRIZIDELA DO VALE - MA  
Stamp: 11 de Janeiro de 2023  
Stamp: MARIA SÔNIA SILVA ABREU  
Stamp: CPF: 449.499.953-91  
Stamp: Portaria nº 01/2021-GP  
QR Code

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

301104/2023  
PROC. ADM. MARANHÃO  
RS 4215  
RUBRICA



CPL - TRIZIDELA DO VALE  
PROC. 0702001/2022  
FLS. 028  
RUB. ✓

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE**  
**CNPJ Nº 01.558.070/0001-22**  
**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

TERMO DE CONTRATO Nº PE. 2504003-2/2022.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0702001/2022  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 019/2022  
TERMO DE CONTRATO Nº PE. 2504003-2/2022

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA QUE ENTRE SI  
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE,  
POR INTERMÉDIO DA MANUTENÇÃO E  
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E A EMPRESA M A  
R SANTOS FERREIRA EIRELI

O Município de Trizidela do Vale, por intermédio da Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, com sede na Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670, Aeroporto, CEP: 65727-000, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob o nº 01.558.070/0001-22, neste ato representado pela Secretária Municipal de Educação, Mana Sônia Silva Abreu, portadora do CPF sob nº 449.499.953-91, nomeado pela Portaria nº 01/2021-GP, de 04/01/2021, e em conformidade com as atribuições que lhe foram delegadas, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa M A R SANTOS FERREIRA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 42.034.494/0001-75, com sede no Conj. Lolita na Rua 05, Bairro Mutirão, CEP: 65.725-000, no Município de Pedreiras-MA, denominada CONTRATADA, neste ato representada pela Senhora Maria Antonia Rodrigues Santos Ferreira portadora da Cédula de Identidade Nº 2309130 SSP/PI e CPF Nº 010.226.683-23, tendo em vista o que consta no Processo nº 0702001/2022, e o resultado final do Pregão nº 019/2022, 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 gêneros alimentícios (perecíveis e não perecíveis), de forma parcelada, destinados à Merenda Escolar dos alunos da rede pública municipal de ensino, do município de Trizidela do Vale (MA), conforme a 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 019/2022, com seus Anexos, e a Proposta vencedora.

**1.2. Discriminação do objeto**

EMPRESA M A R SANTOS FERREIRA EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 42.034.494/0001-75, estabelecida no Conj. Lolita na Rua 05, Bairro Mutirão, CEP: 65.725-000, Pedreiras-MA, representada neste ato pela Sra. Maria Antonia Rodrigues Santos Ferreira portadora da Cédula de Identidade Nº 2309130 SSP/PI e CPF Nº 010.226.683-23  
CONTATOS: Email: [marasantosferreireireli@gmail.com](mailto:marasantosferreireireli@gmail.com) / (89) 99919-2100

**GRUPO 1. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - NÃO PERECÍVEIS - PNAE**

ITEM DO T. R.	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITARIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	Achocolatado em Pó pacote com 400g, com data de fabricação e validade, rótulo de acordo com a legislação vigente - COTA PRINCIPAL	MARATA	13.120	Pacote	2,92	38.310,40

*(Handwritten mark)*

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale-Maranhão  
CNPJ: 65.727-000- Site: [www.trizideladovale.ma.gov.br](http://www.trizideladovale.ma.gov.br)

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA 01022 666323

*(Handwritten signatures)*

30/11/2023  
 PROC. ADMINISTRATIVO  
 RS 1216  
 RUBAC 4



CPL - TRIZIDELA DO VALE  
 PROC. 0702001/2022  
 FLS. 029  
 RUB. 4

ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE  
 CNPJ Nº 01.558.070/0001-22  
 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

2	Açocolatado em Pó: pacote com 400g, com data de fabricação e validade, rótulo de acordo com a legislação vigente. - COTA RESERVADA	MARATA	2.200	Pacote	2,92	6.424,00
3	Açúcar refinado: embalagem saco plástico atóxico, pacote de 1 kg, com data de fabricação e validade e com registro no Ministério da Fazenda. - COTA PRINCIPAL	BLANCO	10.300	Kg	2,92	30.078,00
4	Açúcar refinado: embalagem saco plástico atóxico, pacote de 1 kg, com data de fabricação e validade e com registro no Ministério da Fazenda. - COTA RESERVADA	BLANCO	2.700	Kg	2,92	7.884,00
5	Alio IN NATURA: cabeças de tamanho médio, íntegros, em perfeita condição de conservação.	IN NATURA	400	Kg	16,64	6.736,00
6	Arroz: tipo 1, pacote de 1 kg, poldo, classe longo, fino, grão de qualidade, com data de fabricação e validade. COTA PRINCIPAL	PANELA DE OURO	13.500	Kg	2,86	38.810,00
8	Biscoito Cream-Craker: pacote de 400g, com sabor e odor agradável, com data de fabricação e validade. - COTA PRINCIPAL	SUPRADELY	9.400	Pacote	2,87	26.978,00
13	Extrato de Tomate: concentrado, produto resultado da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico preparado com frutos maduros, selecionados sem pele, sem sementes e corantes artificiais, em sachê de 340g, com informação nutricional, número do lote e com data de fabricação e validade.	QUERO	4.500	Unidade	1,28	5.870,00
14	Farinha Láctea embalagem com 400g, com data de fabricação e validade. - COTA PRINCIPAL	MARATA	2700	Unidade	8,39	22.653,00
15	Farinha Láctea embalagem com 400g, com data de fabricação e validade. - COTA RESERVADA	MARATA	1300	Unidade	8,39	10.907,00
16	Flocão de milho: pacote de 500g, com data de fabricação e validade.	KI FLOCÃO	4.000	Pacote	1,41	5.640,00
17	Leite em Pó Integral: pacote com 200g, com data de fabricação e validade. - COTA PRINCIPAL	LEITE BOM	31.000	Pacote	4,68	144.480,00
18	Leite em Pó Integral: pacote com 200g, com data de fabricação e validade. - COTA RESERVADA	LEITE BOM	9.000	Pacote	4,66	41.940,00
19	Macarrão Espaguete: pacote de 500g, com data de fabricação e validade. - COTA PRINCIPAL	PURISSIMA	7.400	Pacote	1,99	14.726,00
20	Macarrão Espaguete: pacote de 500g, com data de fabricação e validade. - COTA RESERVADA	PURISSIMA	2.600	Pacote	1,99	5.174,00
21	Margarina: pote de 500g, com data de fabricação e validade	PRIMOR	1.300	Pote	4,29	5.577,00
22	Milho para Canjica (caroço) não deve conter em sua composição gordura trans, embalagem em pacote plástico resistente de 500g, com seu rótulo nutricional contendo prazo de validade mínimo de 4 mês a contar da data de enlatamento.	MARATA	5.000	Pacote	3,48	17.400,00
23	Óleo Soja: Embalagem de 900ml, que contenham data de fabricação e validade.	CONCORDIA	1.000	Frasco	8,60	8.600,00
24	Sal moído iodado: pacote com 1kg, com data de fabricação e validade	BOM DE MESA	300	Kg	0,79	237,00
25	Sardinha ao molho de tomate: lata de 125g (peso drenado), sem enxerto, vazamento e ferrugem, que contenham data de fabricação e validade. - COTA PRINCIPAL	MANJUBA BOCA TORTA 88	31.000	Unidade	3,14	97.340,00

*(Handwritten mark)*

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670 - Bairro Aeroporto - Trizidela do Vale - Maranhão  
 CEP: 65.727-000 - Site: [www.trizidelaadovale.ma.gov.br](http://www.trizidelaadovale.ma.gov.br)

MARIA ANTONIA RODRIGUES SAMIOS FERREIRA (02/2023)  
 Assessoria de Planejamento e Gestão

*(Handwritten initials)*



201104/2023  
 PROC. ADMINISTRATIVO  
 RS 1217  
 RUBRICA



CPL - TRIZIDELA DO VALE  
 PROC. 0702001/2022  
 FLS. 030  
 RUBRICA

ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE  
 CNPJ Nº 01.558.070/0001-22  
 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

26	Sardinha ao molho de tomate, lata de 125g (peso drenado), sem amasso, vazamento e ferrugem, que contenham data de fabricação e validade. - COTA RESERVADA	MANJUBA BOCA TORTA B8	6.000	UNIDADE	3,14	28.260,00
27	Tempero Misto: condimento, extraídos de semente de cominho e pimenta, de primeira qualidade. Pacote com 100g.	MARATA	3.000	Pacote	0,89	2.670,00
28	Vinagre de álcool: embalagem de 500ml, data de fabricação e validade.	GOTA		Unidade	0,99	-
29	Polpa de frutas naturais com diversos sabores conforme a sarta: embalagem de 1 kg, embalagem polipropileno transparente sem conservante, informações nutricionais, contendo data de fabricação e validade. - COTA PRINCIPAL	FRUTA PURA	0.000	Kg	3,99	35.910,00
30	Polpa de frutas naturais com diversos sabores conforme a sarta: embalagem de 1 kg, embalagem polipropileno transparente sem conservante, informações nutricionais, contendo data de fabricação e validade. - COTA RESERVADA	FRUTA PURA	1.000	Kg	3,99	3.990,00
<b>VALOR TOTAL DO GRUPO 1 R\$</b>						<b>606.262,40</b>

GRUPO 2: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - PNAE

ITEM DO T. R.	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
31	Cenoura: qualidade, fresca, tamanho e coloração uniforme, sem danos físicos ou mecânica oriundo do manuseio e transporte, acondicionado de forma apropriada. - COTA PRINCIPAL	IN NATURA	3.900	Kg	3,38	13.104,00
32	Cenoura: qualidade, fresca, tamanho e coloração uniforme, sem danos físicos ou mecânica oriundo do manuseio e transporte, acondicionado de forma apropriada. - COTA RESERVADA	IN NATURA	1.100	Kg	3,38	3.696,00
33	Cebola: qualidade, sem rama, fresca compacta e firme sem lesões de origem física ou mecânica.	IN NATURA	2.500	Kg	3,65	9.125,00
34	Batata Inglesa: lavada, lisa de primeira, compacta e firme sem lesões de origem física ou mecânica, com tamanho uniforme devendo ser gradeada. - COTA PRINCIPAL	IN NATURA	3.800	Kg	4,83	18.837,00
35	Batata Inglesa: lavada, lisa de primeira, compacta e firme sem lesões de origem física ou mecânica, com tamanho uniforme devendo ser gradeada. - COTA RESERVADA	IN NATURA	1.100	Kg	4,83	5.313,00
38	Frango IN NATURA: congelado, com coloração característica, tipo corte sem miúdos, frango especial, em embalagem resistente e adequada e especificando o peso e tipo, data de validade e com registro da Inspeção Federal e/ou Estadual. - COTA PRINCIPAL	AMERICANO	6.200	Kg	6,43	39.866,00
39	Frango IN NATURA: congelado, com coloração característica, tipo corte: sem miúdos, frango especial, em embalagem resistente e adequada e especificando o peso e tipo, data de validade e com registro da Inspeção Federal e/ou Estadual. - COTA RESERVADA	AMERICANO	1.800	Kg	6,43	11.574,00

M

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale- Maranhão  
 CEP: 65.727-000- Site: [www.trizideladovale.ma.gov.br](http://www.trizideladovale.ma.gov.br)

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA 0102 2668323

Assinatura do  
 servidor público  
 MARIA ANTONIA  
 RODRIGUES SA  
 FERREIRA 0102  
 2668323

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



301104/2023  
MUN. ADMINISTRATIVO  
RS 1218  
RUBRICA



CPM - TRIZIDELA DO VALE  
PROC 0702001/2022  
RES 032  
RUBRICA

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE  
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22  
**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

01	Pão Francês de 50g: produto obtido por processamento tecnológico adequado com farinha de trigo fermentado biológico, água e sal e óleo, embalado em saco plástico transparente, não apresentar odor de fumaça, rotulo de validade de acordo com a legislação vigente.	IN NATURA	80.000	Unidade	0,45	36.000,00
<b>VALOR TOTAL DO GRUPO 2 R\$</b>						<b>137.315,00</b>
<b>VALOR TOTAL DOS GRUPOS R\$</b>						<b>743.777,40</b>

**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 8.060, de 1993.

**3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO**

3.1. O valor do contrato é de R\$ 743.777,40 (setecentos e quarenta e três mil e setecentos e setenta e sete 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**

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: 0203 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE  
FUNÇÃO: 12 - Educação  
SUB-FUNÇÃO: 306 - Alimentação e Nutrição.  
PROGRAMA: 0022 - Alimentação e Nutrição Escolar.  
PROJETO/ATIVIDADE: 2.060 - Manutenção da Merenda Escolar/PNAE  
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo  
FONTE DE RECURSO: 1552000000- Transferência de Recurso PNAE

**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.

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale-Maranhão  
CEP: 65.727-000- Site: [www.trizideladovale.ma.gov.br](http://www.trizideladovale.ma.gov.br)

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS  
FUNÇÃO: 02012  
658333

30/11/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
RS 1219  
RUBR. #



CPL - TRIZIDELA DO VALE  
PROC. 0702001/2022  
FLS. 032  
RUBR. #

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE  
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22  
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

- 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 substituído, 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**

7.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

**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 se obriga a:

- 10.1.1. fornecer os gêneros alimentícios de forma parcelada, conforme especificações técnicas estabelecidas e sua Proposta de Preços, observadas as respectivas quantidades, qualidade, periodicidade, prazo de validade e local de entrega;
- 10.1.2. entregar os gêneros alimentícios nos prazos estabelecidos, contados a partir do recebimento de cada Autorização de Entrega da Alimentação Escolar, expedida pela Secretária Municipal de Educação-SEMED;
- 10.1.3. substituir os gêneros alimentícios devolvidos pela CONTRATANTE, por estarem em desacordo com as especificações técnicas e com a Proposta de Preços, no prazo de até 02 (dois) dias consecutivos, contados a partir da respectiva Notificação;
- 10.1.4. substituir, no prazo máximo de 02 (dois) dias consecutivos e às suas expensas, no todo ou em parte, a critério do CONTRATANTE, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios redibitórios;
- 10.1.5. substituir, no prazo máximo de 02 (dois) dias consecutivos, contados a partir da Notificação, os gêneros alimentícios entregues fora do prazo de validade, contados a partir da Notificação, arcando com todos os custos decorrentes;
- 10.1.6. não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato;
- 10.1.7. identificar seu pessoal nos atendimentos de entrega dos produtos.

10

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale-Maranhão  
CEP: 65.727-000- Site: [www.trizidelaovale.ma.gov.br](http://www.trizidelaovale.ma.gov.br)

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS  
PEREIRA 01022

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

301104/2023  
MUN. TRIZIDELA DO VALE  
RS \_\_\_\_\_ 1220  
RUBR \_\_\_\_\_



CPI - TRIZIDELA DO VALE  
PROC. 07020012023  
FLS. 033  
RUBR. K

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE**  
**CNPJ Nº 01.558.070/0001-22**  
**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

- 10.1.8. designar preposto e apresentar relação com endereços físico e eletrônico (e-mail), telefones, fac-símiles, nomes dos responsáveis, para fins de contato;
- 10.1.9. comunicar imediatamente a CONTRATANTE qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ, dados bancários, endereço, telefone, e-mail e outros dados que forem importantes;
- 10.1.10. responsabilizar-se pela qualidade dos gêneros alimentícios fornecidos, sob pena de responder pelos danos causados à Administração ou a terceiros;
- 10.1.11. arcar com as despesas de embalagem, frete, despesas com transporte, carga e descarga, encargos, tributos, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e quaisquer outras despesas decorrentes do fornecimento;
- 10.1.12. respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança das escolas municipais de Trizidela do Vale (MA) onde serão entregues os gêneros alimentícios;
- 10.1.13. respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança, higiene e medicina do trabalho;
- 10.1.14. responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra necessárias ao fornecimento dos produtos, como única e exclusiva empregadora;
- 10.1.15. responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes asseguram;
- 10.1.16. responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando do fornecimento dos produtos, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE;
- 10.1.17. manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

**11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

- 11.1. A CONTRATANTE obriga-se a
  - 11.1.1. emitir a Autorização de Entrega de Alimentação Escolar;
  - 11.1.2. acompanhar e fiscalizar o fornecimento do objeto presente Contrato;
  - 11.1.3. acostar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a entrega dos gêneros alimentícios, podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com os termos deste, do Termo de Referência;
  - 11.1.4. notificar a CONTRATADA para a substituição de gêneros alimentícios devolvidos;
  - 11.1.5. efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste instrumento, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;
  - 11.1.6. comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento dos gêneros alimentícios;
  - 11.1.7. prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;
  - 11.1.8. proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670 - Bairro Aeroporto - Trizidela do Vale - Maranhão  
CEP: 65.727-000 - Site: [www.trizidela.gov.br](http://www.trizidela.gov.br)

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS  
FEBREIRA/2023  
068371

301104/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
PLS 1221  
RUBRICA



CPL - TRIZIDELA DO VALE  
PROC. 0702001/2022  
PLS. 034  
RUB. k

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE**  
**CNPJ Nº 01.558.070/0001-22**  
**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**  
**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/ratificar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo da 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 mantiver 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 honraram 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 colúcio 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;
- 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.

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale-Maranhão  
CEP: 65.727-000- Site: [www.trizidela dovale.ma.gov.br](http://www.trizidela dovale.ma.gov.br)

MARIA ANTONIA  
RODRIGUES  
SANTOS  
FERRIJA, 01022  
668333

Assinatura de Maria Antonia Rodrigues Santos  
CPF: 01022010-0  
Insc. Estadual: 01022010-0  
Insc. Municipal: 01022010-0



301104/2023  
MUN. TRIZIDELA DO VALE  
RS 1222  
RUBRICA



CPL - TRIZIDELA DO VALE  
PROC. 0702001/2022  
FLS. 035  
RUB. K

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE  
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22  
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

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 8.566, 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/ou outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pelo novo pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato prejuízo não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da administração à continuidade do contrato.

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 ar. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.5. O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes aspectos 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 acelar, 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;

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale-Maranhão  
CEP: 65.727-000- Site: [www.trizidelaovale.ma.gov.br](http://www.trizidelaovale.ma.gov.br)

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS  
RUBRICA 010224  
88223



301104/2023  
MUN. TRIZIDELA DO VALE  
RS 1223  
RUBRICA



CPL - TRIZIDELA DO VALE  
PROC. 07020012022  
FLS. 036  
RUBRICA

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE  
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22  
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

15.1.2. Interrompem a execução contratual sob a alegação de inadimplemento por parte do 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 da sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FÓRUM

18.1. Fica eleito o foro da Comarca da Pedreiras (MA), com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato em 03 (três) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

Município de Trizidela do Vale (MA), 25 de abril de 2022.

\_\_\_\_\_  
Maria Sônia Silva Abreu  
Secretária Municipal de Educação  
CPF: 449.499.953-91  
Portaria nº 01/2021-GP  
Pela CONTRATANTE

\_\_\_\_\_  
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI  
CNPJ sob nº 42.034.494/0001-75  
Maria Antonia Rodrigues Santos Ferreira  
CPF Nº 010.226.683-23  
Pela CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

\_\_\_\_\_  
Nome:  
CPF nº: 055.932.563-06

\_\_\_\_\_  
Nome:  
CPF nº: 624.066.383-24

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS  
FERREIRA:01022668323  
668323  
Assinado de forma digital por MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA:01022668323  
Dados: 2022.04.26 11:24:30 -03'00'

301104/2023  
MOC. ADMINISTRATIVO  
RS 1224  
RUBRICA



CPL - TRIZIDELA DO VALE  
PRGC 0702001/2022  
PLS 037  
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 TERMO DE CONTRATO Nº PE.2504003-  
2/2022 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022

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.2504003-2/2022" na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022, foi afixado no quadro de avisos desta Prefeitura Municipal na presente data.

Secretaria Municipal de Administração, Trizidela do Vale, Estado do Maranhão,  
em 25 de abril de 2022.

Cristiane Cruz de Freitas  
CPE: 013.801.323-39  
Setor de Publicação

301104/2022  
PROC. ADMINISTRATIVO  
RS 1225  
RUB. - #



CPL TRIZIDELA DO VALE  
PROC 0702001/2022  
FLS. 038  
RUB. #

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE  
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22  
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº PE.2504003-2/2022.

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº PE.2504003-2/2022. Processo Administrativo nº 0702001/2022 MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nº 019/2022. PARTES: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE, inscrito no CNPJ sob o nº 01.558.070/0001-22, e a empresa: M A R DOS SANTOS EIRELI, inscrito no CNPJ sob nº 42.034.494/0001-75. OBJETO: contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios (perecíveis e não perecíveis), de forma parcelada, destinados à Merenda Escolar dos alunos da rede pública municipal de ensino, do município de Trizidela do Vale (MA). VALOR: O valor total é de R\$ 743.777,40 (setecentos e quarenta e três mil e setecentos e setenta e sete reais e quarenta centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ÓRGÃO: 02 – Poder Executivo. UNIDADE GESTORA: 0203 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE. FUNÇÃO: 12 – Educação. SUB-FUNÇÃO: 306- Alimentação e Nutrição. PROGRAMA: 0022 – Alimentação e Nutrição Escolar. PROJETO/ATIVIDADE: 2.080 – Manutenção da Merenda Escolar/PNAE. ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. FONTE DE RECURSO: 1552000000- Transferência de Recurso PNAE. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e Lei nº 8.666/93 e suas alterações VIGÊNCIA: : 25 de abril de 2022 a 31 de dezembro de 2022. DATA DA ASSINATURA: 25 de abril de 2022. SIGNATÁRIOS: Maria Sônia Silva Abreu , pela contratante, e a Sra. Maria Antonia Rodrigues Santos Ferreira, pela contratada

# #



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

301104/2023  
PROJ. ADMINISTRATIVO  
RS \_\_\_\_\_ 1.226  
RUBR. \_\_\_\_\_ 4

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

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

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO	UNID	QUANT
1	Abacaxi perola de 1ª qualidade, tamanho grande, cor formação uniformes, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Em embalagem apropriada.	UND	330
3	Açúcar refinado, embalagem 1kg, com aparência de pó fino, homogêneo, na cor branca, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; odor próprio e sabor doce; livre de fermentação; isento de matéria terrosa, de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais; embalagem: saco de polietileno atóxico, contendo 01 kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente.	KG	4.800
7	Amido de milho 500gr em pó, produto amiláceo, extraído do milho, fabricado a partir de materiais primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e parasitas, não podendo apresentar-se úmido, fermentado ou rançoso. Aspecto: pó fino. Cor: branca; odor e sabor característicos. Embalagem: 500 gramas.	UND	90
8	Arroz agulhinha tipo 1 embalagem 1kg, arroz de 1ª qualidade com suas características organolépticas preservadas, que esteja de acordo a legislação vigente, isento de mofo, odores e substâncias estranhas, embalagem saco plástico atóxico, contendo 1 quilo, identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, peso líquido e data de validade expressa de forma visível, em conformidade com a legislação em vigor e prazo de validade mínimo de 06 meses na entrega do produto.	KG	4.200
9	Banana tipo prata, tamanho regular em pencas de 1ª qualidade, tamanho e coloração uniformes, com polpa intacta e firme, devendo ser bem desenvolvidas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acumcionadas em pencas avulsas e/ou caixas apropriadas. O produto não deverá apresentar problemas com colorações não características, estar machucado, muito maduro sem muito verde.	KG	2.100
10	Batata doce roxa de 1ª qualidade, sem rama, tamanho e coloração uniformes, fresca, com polpa compacta e firme, devendo ser bem	KG	1.200

Av. Lindolfo Florio, Vista Alegre - CEP 65.735 - 000  
Fones (99) 91269062 (99) 91278219  
educac@capinzaltonorte@hotmail.com

*[Handwritten signatures]*



30/11/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
RS 1227  
RELA. 10

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

	desenvolvidas, sem lesões de origem, rachaduras e cortes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionadas em embalagens apropriadas		
11	Batata inglesa de 1ª qualidade, tamanho regular, produtos frescos e com grau de maturação intermediário. Deverá apresentar odor agradável, consistência firme, sem lesões de origem, sem rachaduras, sem danos físicos e mecânicos. Acondicionadas em embalagens apropriadas	KG	900
12	Biscoito água e sal - tipo cream craker 400gr (3x1), embalagem flexível em plástico, peso líquido de 400g, contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, peso líquido e data validade expressa de forma visível, enriquecido com ferro e ácido fólico. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres organolépticos anormais, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. Embalagem: pacote impermeável lacrado, contendo 400g (3x1), em conformidade com a legislação em vigor e prazo de validade mínimo de 12 meses.	PCT	4.200
13	Biscoito doce - tipo maria 400gr (3x1), ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido de milho, soro de leite em pó, sal, aromatizante, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres organolépticos anormais, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. Embalagem: pacote impermeável lacrado, contendo 400g (3x1), com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido. Prazo de validade mínimo de 12 meses da entrega do produto.	PCT	2.400
14	Biscoito doce tipo rosca 400gr, ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio, emulsificante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizante. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres organolépticos anormais, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. Embalagem com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente. Sabores: leite rosado e leite tradicional	PCT	1.200
15	Biscoito tipo cracker 200gr, ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar invertido, amido de milho, sal, extrato de malte, açúcar cristal, fermento biológico, regulador de acidez bicarbonato de sódio, emulsificante lecitina de soja e aromatizante. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres organolépticos	PCT	1.500

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

*[Handwritten signatures and initials]*





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

	anormais, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço, embalagem com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido, devidamente rotulado conforme legislação vigente. Prazo de validade mínimo de 12 meses da entrega do produto.		
16	Café torrado e moído, embalagem 250g, café orgânico, torrado e moído em pó - 100% puro, livre de agrotóxico e de produtos químicos, com validade na data da sua apresentação. Acondicionado em pacotes vácuo puro de 250 gramas contendo, no mínimo, as seguintes informações impressas diretamente na embalagem: data de fabricação, validade do produto, nome do fabricante, devidamente rotulado conforme legislação vigente.	PCT	1.800
17	Carne bovina de primeira tipo moída, embalagem 500gr, embalagem plástica, contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, peso líquido e data de validade expressa de forma visível. Carne de bovina de 1ª qualidade. Devidamente rotulado conforme legislação vigente.	UND	1.350
18	Cebola branca tipo pera, de 1ª qualidade, seca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, isento de sujidades, parasitas e tartas. <u>Acondicionadas em embalagens próprias.</u>	KG	960
19	Cenoura tipo karonan in natural, intacto, limpo, sem brotos, sem umidades estranhas, amassadas, que proporcione defeito entre as demais, odor e cor característico. Não apresentando ardlidos, bolores, manchas ou outras alterações que comprometam sua aparência ou qualidade, <u>acondicionadas em embalagens próprias.</u>	KG	1.050
20	Coloral em pó pacote 1kg, apresentação em pó fino, homogêneo, obtidos de frutos maduros de espécimes genuínos, grãos são, limpos, dessecados e moídos, de coloração vermelho intenso.	KG	120
21	Extrato de tomate, embalagem 190g, devendo constar data de fabricação, data de validade e número do lote do produto. O extrato de tomate deve ser preparado com frutos maduros, escolhidos, são, sem pele e sementes. É tolerada a dição de 1% de açúcar e 5% de cloreto de sódio, deve está isento de fermentação e não indicar processamento defeituoso. <u>Validade mínima de 3 meses na data da entrega.</u>	UND	900
22	Farinha de mandioca branca 1kg, seca, isentas de matéria terrosa e parasitos, não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa, em conformidade com a legislação em vigor.	KG	120
24	Ferijão tipo carioca, tipo I, embalagem 1kg, grãos inteiros mínimo de 95%; na cor característica a variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos, isento de fermentação, mofo, odores, estranhos e de substâncias nocivas a saúde; ausência de sujidades.	KG	610

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

30/10/2023  
MEX. 2023.01.00000000  
PLS 1228  
RUBR. \*

\* b

301104/2023  
 R.S. 1229  
 RUSA



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

	insetos, parasitas e larvas, embalagem saco plástico atóxico de 1kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínima, devidamente rotulado, conforme legislação vigente		
25	Feijão vermelho tipo comum, embalagem 1kg, grãos inteiros mínimo de 95%, na cor característica a variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos; isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas a saúde; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas, embalagem saco plástico atóxico de 1kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínima, devidamente rotulado conforme legislação vigente	KG	540
26	Flocos de arroz, embalagem de 500g, contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, peso líquido e data validade expressa de forma visível, em conformidade com a legislação em vigor e prazo de validade mínimo de 12 meses da entrega do produto.	PCT	1350
27	Flocos de milho, embalagem de 500g, contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, peso líquido e data validade expressa de forma visível, em conformidade com a legislação em vigor e prazo de validade mínimo de 12 meses da entrega do produto.	PCT	2.400
28	Franco inteiro congelado, sem cabeça e sem tempero, embalagem contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, peso líquido e data de validade expressa de forma visível. Características adicionais: produto próprio para o consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor	KG	1.800
29	Laranja tipo pera, de ótima qualidade, compacta, fresca e firme. Isenta de sujidades, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidas. O produto não deverá apresentar problemas com colorações não características, estar machucado, perfurado, <u>maduro com muito verde</u>	KG	1.800
30	Leite em pó integral, embalagem 200g, integral bovino, enriquecido com vitaminas, sem umidade, isento de mofo, de odores estranhos e de substâncias nocivas, a embalagem deve conter identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente.	PCT	3.900
31	Maca grande, produto natural com características organolépticas conservadas: aroma, sabor, textura, aparência. Casca de cor acentuada e brilhante, polpa firme, pesadas, sem partes moles, furos ou rachaduras. O produto não deverá apresentar problemas com colorações não características, estar machucado, perfurado, <u>maduro com muito verde</u> .	KG	375

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

*[Handwritten signatures and initials]*



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

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

Av. Lindolfo Flório, Vista Alegre - CEP: 65.735 - 000  
Fones (99) 91269062 (99) 91278219  
educacao@capinzal.donorte.rj.br

30/10/2023  
RS  
RUBR  
1230  
10

*[Handwritten signatures and marks]*



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

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

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

30/10/2023  
MEX: 1231  
R\$  
FLUXO



301104/2023  
RS 1232  
FLOR



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

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

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

CAPINZAL DO NORTE-MA 10 DE AGOSTO DE 2021



Elissandra Nascimento Abreu  
Secretaria Municipal de educação

Este documento contém informações pessoais e confidenciais. Se você não é o destinatário, não deve divulgar, copiar ou usar o conteúdo. Se você recebeu este documento por erro, por favor, não divulgar o conteúdo e destruir o documento imediatamente. Obrigado.



- Antonio Mariano Silva  
Escrevente Autorizado

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

Handwritten initials and marks at the bottom right corner.