

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

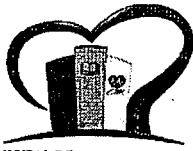
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE - MA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

## **PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 045/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O  
FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS  
GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES  
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.**

# **VOLUME II**

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



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

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP)**

Processo Administrativo nº 291106/2023

**TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM**

**DATA: 20/12/2023**

**HORÁRIO: 16:00 HORAS**

# **FASE EXTERNA**

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

## PROPOSTA DE PREÇOS

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Junto aos autos do processo licitatório nº **045/2023**, na Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO, que tem por objeto Contratação de empresa para o fornecimento de materiais gráficos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, as PROPOSTAS DE PREÇOS READEQUADA apresentada pela empresa listado abaixo:

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

CAPINZAL DO NORTE– MA, 20 de dezembro de 2023.

  
Luciano Alves Alencar  
Pregoeiro.

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 045/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP)  
Processo Administrativo nº 291106/2023  
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM  
DATA: 20/12/2023  
HORÁRIO: 16:00 HORAS

# ***FASE EXTERNA***

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



PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 045/2023 -- SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP

**Carta Proposta do objeto**

Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA - MA.  
Comissão Permanente de Licitações - CPL  
Ref.: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2023.**

Prezados Senhores,

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

O valor global de nossa proposta e de R\$ 389.255,80 (Trezentos e oitenta e nove mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos), conforme detalhado na Planilha de Quantidades e Preços anexa.

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

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

Atenciosamente,

São Luís - MA, em 20 de dezembro de 2023.

LUCIANO SAUTO  
COSTA:01660364396

Assinado de forma digital por  
LUCIANO SAUTO  
COSTA:01660364396  
Dados: 2023.12.20 09:57:40 -03'00'

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

2016  
PROC. ADM. 10  
FLS 385  
RUBRICA #



### PROPOSTA DE PREÇOS

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

### RELAÇÃO E QUANTITATIVO DOS PRODUTOS

Item	Descrição	Marca	Unidade	Valor Unit	Extenso	Quantidade	Total
1	Cupom para sorteios comemorativos c/ 100 fls 50x02 vias formato 7,5x11cm papel ap 56g imp 1x0 cores	Propria	Blocos	R\$ 2,86	dois reais e oitenta e seis centavos	500	R\$ 1.430,00
2	Blocos de Anotação c/100 fls formato 16,5x24cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Propria	Blocos	R\$ 3,57	três reais e cinquenta e sete centavos	300	R\$ 1.071,00
3	Ficha Financeira formato 22x32cm papel ap 180g imp. 1x1 cores	Propria	Unidades	R\$ 2,68	dois reais e sessenta e oito centavos	3.000	R\$ 8.040,00
4	Requisição de Material c/100 fls 50x02 vias formato 16x22cm papel ap 56g	Propria	Blocos	R\$ 25,80	vinte e cinco reais e oitenta centavos	280	R\$ 7.224,00
5	Ficha de Controle numerico 14x9cm papel ap 180g imp. 1x0 cores	Propria	Unidades	R\$ 14,86	quatorze reais e oitenta e seis centavos	3.000	R\$ 44.580,00
6	Bloco de papel timbrando tam 22x32 cm papel ap 75g imp 4x0	Propria	Blocos	R\$ 14,73	quatorze reais e setenta e três centavos	160	R\$ 2.356,80
7	Folder formato 22x32cm papel couchê 115g imp 4x4 cores frente e verso	Propria	Unidades	R\$ 1,89	um real e oitenta e nove centavos	10.000	R\$ 18.900,00
8	Panfleto formato 11x15,5cm papel couchê 115g imp 4x0 cores.	Propria	Unidades	R\$ 0,43	quarenta e três centavos	30.000	R\$ 12.900,00
9	Panfleto formato 16,5x24cm papel couchê 115g imp 4x0 cores.	Propria	Unidades	R\$ 0,95	noventa e cinco centavos	30.000	R\$ 28.500,00
10	Cartaz Formato 33x45 cm papel couchê 115g imp 4x0 cores	Propria	Unidades	R\$ 1,34	um real e trinta e quatro centavos	15.000	R\$ 20.100,00
11	Cartaz Formato 45x64 cm papel couchê 115g imp 4x0 cores	Propria	Unidades	R\$ 2,13	dois reais e treze centavos	15.000	R\$ 31.950,00

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

CNPJ: 18.538 150/0001-19  
✉ contato@lsempreendimentos.com  
☎ (98) 98181.0101 | 98720.8484

12	Envelopes off-set Timbrando formato 11x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Propria	Unidades	R\$ 0,60	sessenta centavos	4.000	R\$ 2.400,00
13	Envelopes Oficio Timbrando formato 16x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Propria	Unidades	R\$ 0,72	setenta e dois centavos	4.000	R\$ 2.880,00
14	Envelopes off-set Timbrando formato 18x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Propria	Unidades	R\$ 1,01	um real e um centavo	4.000	R\$ 4.040,00
15	Envelopes off-set Timbrando formato 20x28cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Propria	Unidades	R\$ 1,01	um real e um centavo	4.000	R\$ 4.040,00
16	Envelopes off-set Timbrando formato 22x32cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Propria	Unidades	R\$ 0,79	setenta e nove centavos	4.000	R\$ 3.160,00
17	Envelopes off-set Timbrando formato 24x34cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Propria	Unidades	R\$ 1,98	um real e noventa e oito centavos	4.000	R\$ 7.920,00
18	Envelopes off-set Timbrando formato 26x36cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Propria	Unidades	R\$ 0,63	sessenta e três centavos	4.000	R\$ 2.520,00
19	Envelopes off-set Timbrando formato 37x47cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Propria	Unidades	R\$ 0,75	setenta e cinco centavos	4.000	R\$ 3.000,00
20	Convite de solenidades tam 15x21cm papel couchê 230g imp 4x0 cores.	Propria	Unidades	R\$ 2,15	dois reais e quinze centavos	10.000	R\$ 21.500,00
21	Agenda tam 14x20,5 cm capa dura duplex com acabamento aspiral imp. 4x1 cores, miolo c/180 paginas 4x1, papel ap 75g imp 1x1 cores.	Propria	Unidades	R\$ 26,93	vinte e seis reais e noventa e três centavos	400	R\$ 10.772,00
22	Capa de Processo tam 33x48 cm papel ap 240g imp. 1x1.	Propria	Unidades	R\$ 2,03	dois reais e três centavos	12.000	R\$ 24.360,00
23	Cartilha diversas C/03 paginas policromia papel couche 115g	Propria	Unidades	R\$ 3,94	três reais e noventa e quatro centavos	10.000	R\$ 39.400,00
24	Jornal diversos 33x48 cm c/ 03 cardenos 4x4 cores papel couche	Propria	Unidades	R\$ 4,67	quatro reais e sessenta e sete centavos	10.000	R\$ 46.700,00
25	carimbo simples 5x3 cm	Propria	Unidades	R\$ 31,55	trinta e um reais e cinquenta e cinco centavos	200	R\$ 6.310,00
26	carimbo automatico nº 30 4,7x1,8cm	Propria	Unidades	R\$ 49,72	quarenta e nove reais e setenta e dois centavos	100	R\$ 4.972,00
27	carimbo automatico nº 20 3,8x1,4cm	Propria	Unidades	R\$ 40,00	quarenta reais	100	R\$ 4.000,00
28	carimbo automatico nº 10 2,7x1,00 cm	Propria	Unidades	R\$ 35,82	trinta e cinco reais e oitenta e dois centavos	100	R\$ 3.582,00



29	Requisição de Material c/100 fls 50x02 vias formato 16x22cm papel ap 56g.	Propria	Unidades	R\$ 25,81	vinte e cinco reais e oitenta e um centavos	800	R\$ 20.648,00
<b>Valor Global:</b>							<b>R\$ 389.255,80</b>

São Luís - MA, em 20 de dezembro de 2023.

LUCIANO SAUTO Assinado de forma digital por  
LUCIANO SAUTO  
COSTA:01660364  
396 COSTA:01660364396  
Dados: 2023.12.20 09:57:52  
-03'00'

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

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

## PROPOSTA DE PREÇOS

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Junto aos autos do processo licitatório nº **045/2023**, na Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO, que tem por objeto Contratação de empresa para o fornecimento de materiais gráficos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, as PROPOSTAS DE PREÇOS READEQUADA apresentada pela empresa listado abaixo:

- M.B.DE SOUSA NETO, inscrita no CNPJ sob o nº 01.014.706/0001-75

CAPINZAL DO NORTE– MA, 20 de dezembro de 2023.

  
Luciano Alves Alencar  
Pregoeiro.





PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 045/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  
- SRP

ANEXO X

Carta Proposta do objeto

Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA - MA. Comissão Permanente de Licitações - CPL Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2023.

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 materiais gráficos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, de interesse do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA, objeto do certame:

O valor global de nossa proposta e de R\$ 389.255,80 (TREZENTOS E OITENTA E NOVE MIL DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS), conforme detalhado na Planilha de Quantidades e Preços anexa.

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

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

Atenciosamente,

Pedreiras/MA, em 19 de dezembro de 2023.

M B DE SOUSA  
NETO LTDA:

01014706000175

Assinado digitalmente por M B DE SOUSA NETO LTDA  
01014706000175  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=MA, L=PEDREIRAS,  
OU=1642819000108, OU=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Presencial,  
CN=M B DE SOUSA NETO LTDA 01014706000175  
Razão: Eu sou o autor deste documento

Legislação  
Data: 2023-12-19 10:01:48  
Font: Reades Versão: 9.4.0

M.B.DE SOUSA NETO  
CNPJ. 01.014.706/0001-75  
Manoel Belmiro de Sousa Neto  
RG. 1305935 SSP/MA  
C.P.F nº 508.545.003-59

Assinatura do Representante da Empresa

#   




PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 045/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

ANEXO VI

CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA FINAL PARA FORNECIMENTO

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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2023, aberto do Processo Administrativo nº 291106/2023

DADOS DA EMPRESA		
Razão Social da Empresa: M. B. DE SOUSA NETO		
Nome da Fantasia: GRÁFICA MEARIM		
CNPJ: 01.014.706/0001-75		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 121480623
ENDEREÇO: Rua Maneco Rego, 1129, Centro	CEP: 65.725-000	MUNICÍPIO: Pedreiras/MA
TELEFONES: (99) 98189- 0190		EMAIL: graficamearim@gmail.com
REPRESENTANTE LEGAL P/ASSINATURA DO CONTRATO		
Nome Completo: Manoel Belmiro de Sousa Neto		
RG: 1305935 SSP/MA		CPF: 508.545.003-59
ENDEREÇO Rua Frederico Bulhão nº 2339, Goiabal Pedreiras – MA	CEP: 65.725-000	MUNICÍPIO: Pedreiras/MA
TELEFONES (99) 98189- 0190 / (99) 3642-8006		EMAIL: belmironetopedrei- ras@gmail.com
DADOS BANCARIOS DA EMPRESA		
BANCO: Banco do Brasil	AGÊNCIA: 0242-9	C/C: 17.694-X

VALIDADE DA PROPOSTA: no mínimo 60 (sessenta) dias.

PREVISÃO DE ENTREGA:

CONCORDAMOS COM TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL: Senhor Fornecedor: Para sua maior segurança, observe as condições estabelecidas no Edital:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	MARCA	VAL. UNI- TÁRIO	VAL. TO- TAL
1	Cupom para sorteios comemorativos c/ 100 fls 50x02 vias formato 7,5x11cm papel ap 56g imp 1x0 cores	500	PRÓPRIA	R\$ 2,86	R\$ 1.430,00
2	Blocos de Anotação c/100 fls formato 16,5x24cm papel ap 75g imp 1x0 cores	300	PRÓPRIA	R\$ 3,57	R\$ 1.071,00
3	Ficha Financeira formato 22x32cm papel ap 180g imp. 1x1 cores	3000	PRÓPRIA	R\$ 2,68	R\$ 8.040,00
4	Requisição de Material c/100 fls 50x02 vias formato 16x22cm papel ap 56g	280	PRÓPRIA	R\$ 25,80	R\$ 7.224,00

Handwritten signature and initials in blue ink.



5	Ficha de Controle numerico 14x9cm papel ap 180g imp. 1x0 cores	3000	PROPRIA	R\$ 14,86	R\$ 44.580,00
6	Bloco de papel timbrando tam 22x32 cm papel ap 75g imp 4x0	160	PROPRIA	R\$ 14,73	R\$ 2.356,80
7	Folder formato 22x32cm papel couchê 115g imp 4x4 cores frente e verso	10000	PROPRIA	R\$ 1,89	R\$ 18.900,00
8	Panflete formato 11x15,5cm papel couchê 115g imp 4x0 cores	30000	PROPRIA	R\$ 0,43	R\$ 12.900,00
9	Panflete formato 16,5x24cm papel couchê 115g imp 4x0 cores	30000	PROPRIA	R\$ 0,95	R\$ 28.500,00
10	Cartaz Formato 33x45 cm papel couchê 115g imp 4x0 cores	15000	PROPRIA	R\$ 1,34	R\$ 20.100,00
11	Cartaz Formato 45x64 cm papel couchê 115g imp 4x0 cores	15000	PROPRIA	R\$ 2,13	R\$ 31.950,00
12	Envelopes off-set Timbrando formato 11x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	4000	PROPRIA	R\$ 0,60	R\$ 2.400,00
13	Envelopes Oficio Timbrando formato 16x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores	4000	PROPRIA	R\$ 0,72	R\$ 2.880,00
14	Envelopes off-set Timbrado formato 18x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores	4000	PROPRIA	R\$ 1,01	R\$ 4.040,00
15	Envelopes off-set Timbrado formato 20x28cm papel offset 90g imp 4x1 cores	4000	PROPRIA	R\$ 1,01	R\$ 4.040,00
16	Envelopes off-set Timbrado formato 22x32cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	4000	PROPRIA	R\$ 0,79	R\$ 3.160,00
17	Envelopes off-set Timbrado formato 24x34cm papel offset 90g imp 4x1 cores	4000	PROPRIA	R\$ 1,98	R\$ 7.920,00
18	Envelopes off-set Timbrado formato 26x36cm papel offset 90g imp 4x1 cores	4000	PROPRIA	R\$ 0,63	R\$ 2.520,00
19	Envelopes off-set Timbrado formato 37x47cm papel offset 90g imp 4x1 cores	4000	PROPRIA	R\$ 0,75	R\$ 3.000,00
20	Convite de solenidades tam 15x21cm papel couchê 230g imp 4x0 cores	10000	PROPRIA	R\$ 2,15	R\$ 21.500,00
21	Agenda tam 14x20,5 cm capa dura duplex com acabamento espiral imp. 4x1 cores, miolo c/180 paginas 4x1, papel ap 75g imp 1x1 cores.	400	PROPRIA	R\$ 26,93	R\$ 10.772,00
22	Capa de Processo tam 33x48 cm papel ap 240g imp. 1x1.	12000	PROPRIA	R\$ 2,03	R\$ 24.360,00
23	Cartilha diversas C/03 paginas policromia papel couche 115g	10000	PROPRIA	R\$ 3,94	R\$ 39.400,00

*[Handwritten signature]*





29/10/2023  
PROL ADMINISTRATIVO  
390

24	Jornal diversos 33x48 cm c/ 03 cardenos 4x4 cores papel couche	10000	PROPRIA	R\$ 4,67	R\$ 46.700,00
25	carimbo simples 5x3 cm	200	PROPRIA	R\$ 31,55	R\$ 6.310,00
26	carimbo automatico nº 30 4.7x1,8cm	100	PROPRIA	R\$ 49,72	R\$ 4.972,00
27	carimbo automatico nº 20 3,8x1,4cm	100	PROPRIA	R\$ 40,00	R\$ 4.000,00
28	carimbo automatico nº 10 2,7x1,00 cm	100	PROPRIA	R\$ 35,82	R\$ 3.582,00
29	Requisição de Material c/100 fls 50x02 vias formato 16x22cm papel ap 56g	800	PROPRIA	R\$ 25,81	R\$ 20.648,00
VALOR TOTAL DE					R\$ 389.255,80

Valor Total e final por extenso do Item: R\$ 389.255,80 (TREZENTOS E OITENTA E NOVE MIL DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS).

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;

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.

Pedreiras/MA, em 19 de dezembro de 2023.

M B DE SOUSA  
NETO LTDA:

01014706000175

M. B. DE SOUSA NETO

CNPJ. 01.014.706/0001-75

Manoel Belmiro de Sousa Neto

RG. 1305935 SSP/MA

C.P.F nº 508.545.003-59

Assinatura do Representante da Empresa

Assinado digitalmente por M B DE SOUSA NETO LTDA  
01014706000175  
CN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=MA, L=PEDREIRAS, OU=11012679000106  
OU=Sistema de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CNPJ A  
OU=Empresas: CPMR M B DE SOUSA NETO LTDA 01014706000175

Data: 2023.12.19 10:00:14  
Fórm. Assin. Versão 3.4.0

*(Handwritten signature)*

#

*(Handwritten mark)*

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Propostas Iniciais  
N° 045/2023

**LOTES / ITENS**

N° 0001  
Descrição: Cupom para sorteios comemorativos c/ 100 fls 50x02 vias formato 7,5x11cm papel ap 56g  
Quantidade: 500  
Valor: 1.430,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: proprio	2,86	1.430,00	18/12/2023 16:38:07	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: propria	2,86	1.430,00	19/12/2023 10:06:50	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: propria	2,86	1.430,00	20/12/2023 11:35:20	CLASSIFICADA

**LOTES / ITENS**

N° 0002  
Descrição: Blocos de Anotação c/100 fls formato 16,5x24cm papel ap 75g imp 1x0 cores  
Quantidade: 300  
Valor: 1.071,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: PROPRIO	3,57	1.071,00	18/12/2023 16:38:24	CLASSIFICADA



Propostas Iniciais  
N° 045/2023

29/106/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS. 392  
RUBRICA \*

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	3,57	1.071,00	19/12/2023 10:06:58	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: propria	3,57	1.071,00	20/12/2023 11:35:27	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0003

Descrição: Ficha Financeira formato 22x32cm papel ap 180g imp. 1x1 cores

Quantidade: 3000

Valor: 8.040,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: PROPRIO	2,68	8.040,00	18/12/2023 16:38:47	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	2,68	8.040,00	19/12/2023 10:07:06	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: propria	2,68	8.040,00	20/12/2023 11:35:33	CLASSIFICADA

OTES / ITENS

N° 0004

Descrição: Requisição de Material c/100 fls 50x02 vias formato 16x22cm papel ap 56g

Quantidade: 280

Valor: 7.224,00

PROPOSTAS INICIAIS

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

\*  
  
b

Propostas Iniciais  
Nº 045/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: PROPRIO	25,80	7.224,00	18/12/2023 16:38:57	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	25,80	7.224,00	19/12/2023 10:07:12	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: propria	25,80	7.224,00	20/12/2023 11:35:58	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0005  
Descrição: Ficha de Controle numerico 14x9cm papel ap 180g imp. 1x0 cores  
Quantidade: 3000  
Valor: 44.580,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: PROPRIO	14,86	44.580,00	18/12/2023 16:39:07	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	14,86	44.580,00	19/12/2023 10:07:19	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: propria	14,86	44.580,00	20/12/2023 11:36:32	CLASSIFICADA


LOTES / ITENS

Nº 0006  
Descrição: Bloco de papel timbrando tam 22x32 cm papel ap 75g imp 4x0  
Quantidade: 160  
Valor: 2.356,80

PROPOSTAS INICIAIS

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

Propostas Iniciais  
Nº 045/2023

29/10/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS 394  
RUBRICA 

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: PROPRIO	14,73	2.356,80	18/12/2023 16:39:22	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	14,73	2.356,80	19/12/2023 10:07:26	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: propria	14,37	2.299,20	20/12/2023 11:36:45	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0007  
Descrição: Folder formato 22x32cm papel couchê 115g imp 4x4 cores frente e verso  
Quantidade: 10000  
Valor: 18.900,00

PROPOSTAS INICIAIS



Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: PROPRIO	1,89	18.900,00	18/12/2023 16:39:30	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	1,89	18.900,00	19/12/2023 10:07:32	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: propria	1,89	18.900,00	20/12/2023 11:36:52	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0008  
Descrição: Panfleto formato 11x15,5cm papel couchê 115g imp 4x0 cores.  
Quantidade: 30000  
Valor: 12.900,00


PROPOSTAS INICIAIS

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



Propostas Iniciais  
Nº 045/2023

29/10/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS 395  
RUBRICA 

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: PROPRIO	0,43	12.900,00	18/12/2023 16:40:00	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	0,43	12.900,00	19/12/2023 10:07:46	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: propria	0,43	12.900,00	20/12/2023 11:36:59	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0009

Descrição: Panfleto formato 16,5x24cm papel couchê 115g imp 4x0 cores.

Quantidade: 30000

Valor: 28.500,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: PROPRIO	0,95	28.500,00	18/12/2023 16:40:14	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	0,95	28.500,00	19/12/2023 10:07:51	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: propria	0,95	28.500,00	20/12/2023 11:37:05	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0010

Descrição: Cartaz Formato 33x45 cm papel couchê 115g imp 4x0 cores

Quantidade: 15000

Valor: 20.100,00

PROPOSTAS INICIAIS

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

Propostas Iniciais  
N° 045/2023

29/10/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS 396  
RUBRICA

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: PROPRIO	1,34	20.100,00	18/12/2023 16:40:21	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	1,34	20.100,00	19/12/2023 10:07:55	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: propria	1,34	20.100,00	20/12/2023 11:37:29	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0011

Descrição: Cartaz Formato 45x64 cm papel couchê 115g imp 4x0 cores

Quantidade: 15000

Valor: 31.950,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: PROPRIO	2,13	31.950,00	18/12/2023 16:40:40	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	2,13	31.950,00	19/12/2023 10:08:12	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: PROPRIA	2,13	31.950,00	20/12/2023 14:46:44	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0012

Descrição: Envelopes off-set Timbrando formato 11x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores.

Quantidade: 4000

Valor: 2.400,00

PROPOSTAS INICIAIS

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

Propostas Iniciais  
N° 045/2023

291106/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS. 307  
RUBRICA #

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: PROPRIO	0,60	2.400,00	18/12/2023 16:40:50	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	0,60	2.400,00	19/12/2023 10:08:18	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: PROPRIA	0,60	2.400,00	20/12/2023 14:46:59	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0013

Descrição: Envelopes Oficio Timbrando formato 16x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores.

Quantidade: 4000

Valor: 2.880,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: PROPRIO	0,72	2.880,00	18/12/2023 16:41:00	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	0,72	2.880,00	19/12/2023 10:08:25	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: PROPRIA	0,72	2.880,00	20/12/2023 14:47:07	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0014

Descrição: Envelopes off-set Timbrado formato 18x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores.

Quantidade: 4000

Valor: 4.040,00

PROPOSTAS INICIAIS

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



Propostas Iniciais  
N° 045/2023

29/10/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS 398  
RUBRICA

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: PROPRIO	1,01	4.040,00	18/12/2023 16:41:14	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	1,01	4.040,00	19/12/2023 10:08:30	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: PROPRIA	1,01	4.040,00	20/12/2023 14:47:22	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0015

Descrição: Envelopes off-set Timbrado formato 20x28cm papel offset 90g imp 4x1 cores.

Quantidade: 4000

Valor: 4.040,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: PROPRIO	1,01	4.040,00	18/12/2023 16:41:35	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	1,01	4.040,00	19/12/2023 10:08:39	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: PROPRIA	1,01	4.040,00	20/12/2023 14:47:31	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0016

Descrição: Envelopes off-set Timbrado formato 22x32cm papel offset 90g imp 4x1 cores.

Quantidade: 4000

Valor: 3.160,00

PROPOSTAS INICIAIS

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



Propostas Iniciais  
N° 045/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: PROPRIO	0,79	3.160,00	18/12/2023 16:41:42	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	0,79	3.160,00	19/12/2023 10:08:45	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: PROPRIA	0,79	3.160,00	20/12/2023 14:47:55	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0017

Descrição: Envelopes off-set Timbrado formato 24x34cm papel offset 90g imp 4x1 cores.

Quantidade: 4000

Valor: 7.920,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: PROPRIO	1,98	7.920,00	18/12/2023 16:41:50	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	1,98	7.920,00	19/12/2023 10:09:01	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: PROPRIA	1,98	7.920,00	20/12/2023 14:48:02	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0018

Descrição: Envelopes off-set Timbrado formato 26x36cm papel offset 90g imp 4x1 cores.

Quantidade: 4000

Valor: 2.520,00

PROPOSTAS INICIAIS

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

Propostas Iniciais  
N° 045/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: PROPRIO	0,63	2.520,00	18/12/2023 16:42:06	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	0,63	2.520,00	19/12/2023 10:09:06	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: propria	0,63	2.520,00	20/12/2023 14:48:11	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0019  
Descrição: Envelopes off-set Timbrado formato 37x47cm papel offset 90g imp 4x1 cores.  
Quantidade: 4000  
Valor: 3.000,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: PROPRIO	0,75	3.000,00	18/12/2023 16:42:13	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	0,75	3.000,00	19/12/2023 10:09:12	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: PROPRIA	0,75	3.000,00	20/12/2023 14:48:30	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0020  
Descrição: Convite de solenidades tam 15x21cm papel couchê 230g imp 4x0 cores.  
Quantidade: 10000  
Valor: 21.500,00

PROPOSTAS INICIAIS

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

Propostas Iniciais  
N° 045/2023

29/10/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS 401  
RUBRICA \*

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: PROPRIO	2,15	21.500,00	18/12/2023 16:42:21	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	2,15	21.500,00	19/12/2023 10:09:22	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: PROPRIA	2,15	21.500,00	20/12/2023 14:48:52	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0021

Descrição: Agenda tam 14x20,5 cm capa dura duplex com acabamento aspiral imp. 4x1 cores, miolo

Quantidade: 400

Valor: 10.772,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: PROPRIO	26,93	10.772,00	18/12/2023 16:42:35	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	26,93	10.772,00	19/12/2023 10:09:37	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: PROPRIA	26,93	10.772,00	20/12/2023 14:49:04	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0022

Descrição: Capa de Processo tam 33x48 cm papel ap 240g imp. 1x1.

Quantidade: 12000

Valor: 24.360,00

PROPOSTAS INICIAIS

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



Propostas Iniciais  
N° 045/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: PROPRIO	2,03	24.360,00	18/12/2023 16:42:45	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	2,03	24.360,00	19/12/2023 10:09:43	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: PROPRIA	2,03	24.360,00	20/12/2023 14:49:12	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0023

Descrição: Cartilha diversas C/03 paginas policromia papel couche 115g

Quantidade: 10000

Valor: 39.400,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: PROPRIO	3,94	39.400,00	18/12/2023 16:42:55	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	3,94	39.400,00	19/12/2023 10:09:48	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: PROPRIA	3,94	39.400,00	20/12/2023 14:49:21	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0024

Descrição: Jornal diversos 33x48 cm c/ 03 cardenos 4x4 cores papel couche

Quantidade: 10000

Valor: 46.700,00

PROPOSTAS INICIAIS

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

Propostas Iniciais  
Nº 045/2023

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: PROPRIO	4,67	46.700,00	18/12/2023 16:43:05	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	4,67	46.700,00	19/12/2023 10:09:53	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: PROPRIA	4,67	46.700,00	20/12/2023 14:49:50	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0025  
Descrição: carimbo simples 5x3 cm  
Quantidade: 200  
Valor: 6.310,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: PROPRIO	31,55	6.310,00	18/12/2023 16:43:16	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	31,55	6.310,00	19/12/2023 10:09:59	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: PROPRIA	31,55	6.310,00	20/12/2023 14:49:58	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

Nº 0026  
Descrição: carimbo automatico nº 30 4,7x1,8cm  
Quantidade: 100  
Valor: 4.972,00

PROPOSTAS INICIAIS

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





Propostas Iniciais  
N° 045/2023

29/10/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS. 404  
RUBRICA

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: PROPRIO	49,72	4.972,00	18/12/2023 16:43:39	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	49,72	4.972,00	19/12/2023 10:10:06	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: PROPRIA	49,72	4.972,00	20/12/2023 14:50:08	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0027  
Descrição: carimbo automatico n° 20 3,8x1,4cm  
Quantidade: 100  
Valor: 4.000,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: PROPRIO	40,00	4.000,00	18/12/2023 16:43:50	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	40,00	4.000,00	19/12/2023 10:10:13	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: PROPRIA	40,00	4.000,00	20/12/2023 14:50:15	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0028  
Descrição: carimbo automatico n° 10 2,7x1,00 cm  
Quantidade: 100  
Valor: 3.582,00

PROPOSTAS INICIAIS

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



Propostas Iniciais  
N° 045/2023

29/11/2023  
PROPOSTA Nº 045/2023  
FLS 408  
RUBRICA

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: PROPRIO	35,82	3.582,00	18/12/2023 16:44:02	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	35,82	3.582,00	19/12/2023 10:10:19	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: PROPRIA	35,82	3.582,00	20/12/2023 14:50:25	CLASSIFICADA

LOTES / ITENS

N° 0029

Descrição: Requisição de Material c/100 fls 50x02 vias formato 16x22cm papel ap 56g.

Quantidade: 800

Valor: 20.648,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: PROPRIO	25,81	20.648,00	18/12/2023 16:44:13	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	25,81	20.648,00	19/12/2023 10:10:26	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: PROPRIA	25,81	20.648,00	20/12/2023 14:50:33	CLASSIFICADA

↓  
[assinatura]  
[assinatura]



## PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Junto aos autos do processo licitatório nº 045/2023, na Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO, que tem por objeto Contratação de empresa para o fornecimento de materiais gráficos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, as PROPOSTAS DE PREÇOS READEQUADA apresentada pela empresa listado abaixo:

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

CAPINZAL DO NORTE– MA, 09 de janeiro de 2024.

  
Luciano Alves Alencar  
Pregoeiro.









PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 045/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP

### Carta Proposta do objeto

Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA - MA.  
Comissão Permanente de Licitações - CPL  
Ref.: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2023.**

Prezados Senhores,

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

O valor global de nossa proposta e de R\$ 57.723,20 (Cinquenta e sete mil, setecentos e vinte e três reais e vinte centavos), conforme detalhado na Planilha de Quantidades e Preços anexa.

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

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

Atenciosamente,

São Luís - MA, em 09 de janeiro de 2024.

LUCIANO SAUTO Assinado de forma digital por

LUCIANO SAUTO

COSTA:01660364396

Dados: 2024.01.09 09:15:01

396 -03 00'

L S EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 18.538.150/0001-19

LUCIANO SAUTO COSTA

CPF: 016.603.643-96



## PROPOSTA DE PREÇOS

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

### RELAÇÃO E QUANTITATIVO DOS PRODUTOS

Item	Descrição	Marca	Unidade	Valor Unit	Extenso	Quantidade	Total
1	Cupom para sorteios comemorativos c/ 100 fls 50x02 vias formato 7,5x11cm papel ap 56g imp 1x0 cores	Própria	Blocos	R\$ 1,43	um real e quarenta e três centavos	500	R\$ 715,00
2	Blocos de Anotação c/100 fls formato 16,5x24cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Própria	Blocos	R\$ 1,79	um real e setenta e nove centavos	300	R\$ 537,00
3	Ficha Financeira formato 22x32cm papel ap 180g imp. 1x1 cores	Própria	Unidades	R\$ 1,43	um real e quarenta e três centavos	3.000	R\$ 4.290,00
4	Requisição de Material c/100 fls 50x02 vias formato 16x22cm papel ap 56g	Própria	Blocos	R\$ 12,90	doze reais e noventa centavos	280	R\$ 3.612,00
6	Bloco de papel timbrando tam 22x32 cm papel ap 75g imp 4x0	Própria	Blocos	R\$ 7,37	sete reais e trinta e sete centavos	160	R\$ 1.179,20
7	Folder formato 22x32cm papel couchê 115g imp 4x4 cores frente e verso	Própria	Unidades	R\$ 0,95	noventa e cinco centavos	10.000	R\$ 9.500,00
9	Panfleto formato 16,5x24cm papel couchê 115g imp 4x0 cores.	Própria	Unidades	R\$ 0,48	quarenta e oito centavos	30.000	R\$ 14.400,00
10	Cartaz Formato 33x45 cm papel couchê 115g imp 4x0 cores	Própria	Unidades	R\$ 0,67	sessenta e sete centavos	15.000	R\$ 10.050,00
12	Envelopes off-set Timbrando formato 11x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Própria	Unidades	R\$ 0,30	trinta centavos	4.000	R\$ 1.200,00
22	Capa de Processo tam 33x48 cm papel ap 240g imp. 1x1.	Própria	Unidades	R\$ 1,02	um real e dois centavos	12.000	R\$ 12.240,00
<b>Valor Global:</b>							<b>R\$ 57.723,20</b>

LUCIANO SAUTO  
COSTA:01660364  
396

Assinado de forma digital por  
LUCIANO SAUTO  
COSTA:01660364396  
Dados: 2024.01.09 09:14:45  
-03'00'

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

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



LS EMPREENDIMENTOS

7110-1302  
P: 410  
F: #  
R: #

São Luís - MA, em 09 de janeiro de 2024.

LUCIANO SAUTO Assinado de forma digital  
por LUCIANO SAUTO  
COSTA:01660364  
396 Dados: 2024.01.09 09:14:29  
-03'00'

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



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

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




## PROPOSTA DE PREÇOS

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Junto aos autos do processo licitatório nº **045/2023**, na Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO, que tem por objeto Contratação de empresa para o fornecimento de materiais gráficos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, as PROPOSTAS DE PREÇOS READEQUADA apresentada pela empresa listado abaixo:

- M.B.DE SOUSA NETO, inscrita no CNPJ sob o nº 01.014.706/0001-75

CAPINZAL DO NORTE– MA, 09 de janeiro de 2024.

  
Luciano Alves Alencar  
Pregoeiro.




291106/1023  
412

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 045/2023 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  
- SRP

ANEXO X

Carta Proposta do objeto

Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA - MA. Comissão Permanente de Licitações - CPL Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2023.

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 materiais gráficos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, de interesse do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA, objeto do certame:

O valor global de nossa proposta é de R\$ 115.579,00 (cento e quinze mil quinhentos e setenta e nove reais), 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 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, em 09 de janeiro de 2024

M.B.DE SOUSA NETO  
CNPJ. 01.014.706/0001-75  
Manoel Belmiro de Sousa Neto  
RG. 1305935 SSP/MA  
C.P.F. nº 508.545.003-59

Assinatura do Representante da Empresa

M B DE SOUSA  
NETO LTDA:  
01014706000175

Assinado digitalmente por M B DE SOUSA NETO LTDA:  
01014706000175  
DN: C=BR, O=ICP Brasil, S=MA, L=PEDREIRAS,  
OU=11042679000106 OU=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, OU=RFB e CNPJ A1, OU=presencial,  
CN=M B DE SOUSA NETO LTDA 01014706000175  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.01.09 08:23:48  
Foxit Reader Versão: 9.4.0



291106/2023  
413  
LIVRO

**PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 045/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**ANEXO VI**

**CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA FINAL PARA FORNECIMENTO**

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

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2023, aberto do Processo Administrativo nº 291106/2023**

DADOS DA EMPRESA		
Razão Social da Empresa: M. B. DE SOUSA NETO		
Nome da Fantasia: GRÁFICA MEARIM		
CNPJ: 01.014.706/0001-75	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 121480623	
ENDEREÇO: Rua Maneco Rego, 1129, Centro	CEP: 65.725-000	MUNICÍPIO: Pedreiras/MA
TELEFONES: (99) 98189- 0190	EMAIL: graficamearim@gmail.com	
REPRESENTANTE LEGAL P/ASSINATURA DO CONTRATO		
Nome Completo: Manoel Belmiro de Sousa Neto		
RG: 1305935 SSP/MA	CPF: 508.545.003-59	
ENDEREÇO Rua Frederico Bulhão nº 2339, Goiabal Pedreiras – MA	CEP: 65.725-000	MUNICÍPIO: Pedreiras/MA
TELEFONES (99) 98189- 0190 / (99) 3642-8006	EMAIL: belmironetopedreiras@gmail.com	
DADOS BANCARIOS DA EMPRESA		
BANCO: Banco do Brasil	AGÊNCIA: 0242-9	C/C:17.694-X

**VALIDADE DA PROPOSTA:** no mínimo 60 (sessenta) dias.

**PREVISAO DE ENTREGA:**

**CONCORDAMOS COM TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL:** Senhor Fornecedor: Para sua maior segurança, observe as condições estabelecidas no Edital:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	MARCA	VAL. UNI-TÁRIO	VAL. TOTAL
8	Panfleto formato 11x15,5cm papel couchê 115g imp 4x0 cores	30000	PRÓPRIA	R\$ 0,22	R\$ 6.600,00
11	Cartaz Formato 45x64 cm papel couchê 115g imp 4x0 cores	15000	PRÓPRIA	R\$ 1,07	R\$ 16.050,00
13	Envelopes Ofício Timbrando formato 16x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores	4000	PRÓPRIA	R\$ 0,36	R\$ 1.440,00
14	Envelopes off-set Timbrado formato 18x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores	4000	PRÓPRIA	R\$ 0,51	R\$ 2.040,00
15	Envelopes off-set Timbrado formato 20x28cm papel	4000	PRÓPRIA	R\$ 0,51	R\$ 2.040,00

*(Handwritten marks and signatures)*



29/11/2023  
414  
VVO  
✱

	offset 90g imp 4x1 cores				
16	Envelopes off-set Timbrado formato 22x32cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	4000	PRÓPRIA	R\$ 0,40	R\$ 1.600,00
17	Envelopes off-set Timbrado formato 24x34cm papel offset 90g imp 4x1 cores	4000	PRÓPRIA	R\$ 0,99	R\$ 3.960,00
18	Envelopes off-set Timbrado formato 26x36cm papel offset 90g imp 4x1 cores	4000	PRÓPRIA	R\$ 0,32	R\$ 1.280,00
19	Envelopes off-set Timbrado formato 37x47cm papel offset 90g imp 4x1 cores	4000	PRÓPRIA	R\$ 0,38	R\$ 1.520,00
20	Convite de solenidades tam 15x21cm papel couchê 230g imp 4x0 cores	10000	PRÓPRIA	R\$ 1,08	R\$ 10.800,00
21	Agenda tam 14x20,5 cm capa dura duplex com acabamento aspiral imp. 4x1 cores, miolo c/180 paginas 4x1, papel ap 75g imp 1x1 cores.	400	PRÓPRIA	R\$ 13,47	R\$ 5.388,00
23	Cartilha diversas C/03 paginas policromia papel couche 115g	10000	PRÓPRIA	R\$ 1,97	R\$ 19.700,00
24	Jornal diversos 33x48 cm c/ 03 cardenos 4x4 cores papel couche	10000	PRÓPRIA	R\$ 2,34	R\$ 23.400,00
25	carimbo simples 5x3 cm	200	PRÓPRIA	R\$ 15,78	R\$ 3.156,00
26	carimbo automatico nº 30 4,7x1,8cm	100	PRÓPRIA	R\$ 24,86	R\$ 2.486,00
27	carimbo automatico nº 20 3,8x1,4cm	100	PRÓPRIA	R\$ 20,00	R\$ 2.000,00
28	carimbo automatico nº 10 2,7x1,00 cm	100	PRÓPRIA	R\$ 17,91	R\$ 1.791,00
29	Requisição de Material c/100 fls 50x02 vias formato 16x22cm papel ap 56g	800	PRÓPRIA	R\$ 12,91	R\$ 10.328,00
valor total de R\$					R\$ 115.579,00

Valor Total e final por extenso do Item: R\$ 115.579,00 (cento e quinze mil quinhentos e setenta e nove reais).

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:

✱  
✱  
✱





201106/2023  
418  
to

- 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.

Pedreiras/MA, em 09 de janeiro de 2024.

M. B. DE SOUSA NETO  
CNPJ. 01.014.706/0001-75  
Manoel Belmiro de Sousa Neto  
RG. 1305935 SSP/MA  
C.P.F nº 508.545.003-59

Assinatura do Representante da Empresa

M B DE SOUSA  
NETO LTDA:  
01014706000175

Assinado digitalmente por M B DE SOUSA NETO LTDA  
01014706000175  
DN: C=BR, O=ICP, Brazil, S=MA, L=PEDREIRAS,  
OU=11042678000106, OU=Secretaria de Receita Federal  
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=presencial,  
CN=M B DE SOUSA NETO LTDA.01014706000175  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024-01-09 09:24:32  
Pdf Render Versão: 9.4.0

\*  
f

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 045/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Processo Administrativo nº 291106/2023

Junto aos autos do processo licitatório nº 045/2023, na Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO, que tem por objeto Contratação de empresa para o fornecimento de materiais gráficos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO apresentado pela empresa listada abaixo:

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

CAPINZAL DO NORTE– MA, 20 de dezembro de 2023.

  
Luciano Alves Alencar  
Pregoeiro.



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA  
SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL Nº 03  
“L S EMPREENDIMENTOS LTDA”  
CNPJ: 18.538.150/0001-19 NIRE: 21201204204**

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

**Cláusula I:**

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

7719599 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, reboques, semi-reboques e similares); 1822999 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação; 3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos 4120400 - Construção de edifícios 4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 4729699 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (PRODUTOS NATURAIS E DIETÉTICOS, CAFÉ MOÍDO, SORVETES, EMBALADOS, EM POTES E SIMILARES COMIDAS CONGELADAS, MEL, ETC.) 4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria 4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 4923002 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 4924800 - Transporte escolar 4930201 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 4930202 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 5229099 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente (serviços de guarda-volumes em terminais rodoviários, serviços de gestão e operação de tráfego, serviços de traslado de passageiros entre terminais, etc.) 5620101 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA  
SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL N° 03**

**“L S EMPREENDIMENTOS LTDA”**

**CNPJ: 18.538.150/0001-19 NIRE: 21201204204**

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



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA  
SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL Nº 03  
“L S EMPREENDIMENTOS LTDA”  
CNPJ: 18.538.150/0001-19 NIRE: 21201204204**

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

**Cláusula II:**

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

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

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

**Cláusula I:**

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

**Cláusula II:**

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

**Cláusula III:**

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

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

Handwritten marks and signatures in blue ink, including a star-like symbol and a signature.



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA  
SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL Nº 03  
“L S EMPREENDIMENTOS LTDA”  
CNPJ: 18.538.150/0001-19 NIRE: 21201204204**

gráficos, exceto encadernação e plastificação; 3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos 4120400 - Construção de edifícios 4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 4729699 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (PRODUTOS NATURAIS E DIETÉTICOS, CAFÉ MOÍDO, SORVETES, EMBALADOS, EM POTES E SIMILARES COMIDAS CONGELADAS, MEL, ETC.) 4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria 4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 4923002 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 4924800 - Transporte escolar 4930201 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 4930202 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 5229099 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente (serviços de guarda-volumes em terminais rodoviários, serviços de gestão e operação de tráfego, serviços de traslado de passageiros entre terminais, etc.) 5620101 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 7112000 - Serviços de engenharia 7119799 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente (serviço de aerofotogrametria, projetos de gestão de águas, etc.) 7711000 - Locação de automóveis sem condutor 7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 7733100 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 7739099 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (motores, turbinas e máquinas-ferramenta, geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras, aparelhos de usos comerciais e industriais, etc.); 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas; 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas; 1422-3/00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias; 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis; 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; 7311-4/00 Agências de publicidade; 4761-0/01 - Comércio varejista de livros; 9001-9/99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente (produção de shows pirotécnicos, atividades de diretores, produtores e empresários de eventos artísticos ao vivo, atividades de apresentadores de programa de televisão e de rádio, atividades de cenografia, atividades de elaboração de roteiros de teatro, cinema, etc.); 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; 8230-0/01 - Serviços de

*[Handwritten signature and initials]*

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

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

**Cláusula IV:**

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

**Cláusula V:**

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



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

**Cláusula VI:**

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

**Cláusula VII:**

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

**Cláusula VIII:**

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

**Cláusula IX:**

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

**Cláusula X:**

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

**Cláusula XI:**

Falecendo o Sócio-Administrador, seus sucessores poderão continuar o exercício da empresa. Não sendo possível ou inexistindo interesse na continuidade, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Cláusula XII:**

Sendo interdito o Sócio-Administrador, ele poderá continuar o exercício da empresa, desde que ele seja devidamente representado ou assistido, conforme o grau de sua incapacidade, e que a administração da empresa caiba a terceiro não impedido.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

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

**Cláusula XIII:**

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

**Cláusula XIV:**

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

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Luís/MA, 27 de outubro de 2022

LUCIANO SAUTO COSTA  
Sócio-Administrador







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

29/10/2022  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS. 424  
Página 8 de 8  
RUBRICA \*

## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

**JUCEMA**

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

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO GERAL  
[www.empresafacil.mg.gov.br](http://www.empresafacil.mg.gov.br)

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

\*



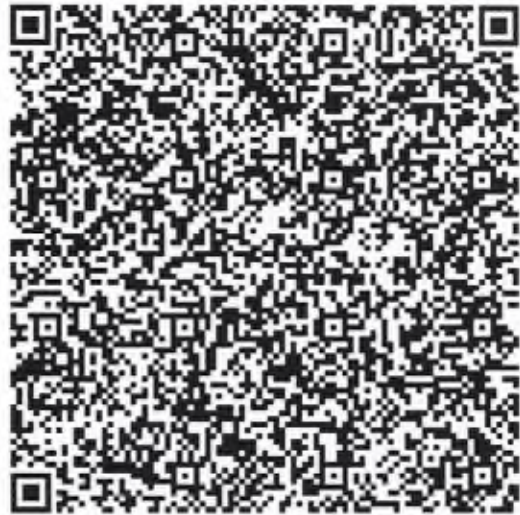
# CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

29/10/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS. 425  
RUBRICA \*

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO		M A
NOME LUCIANO SAUTO COSTA		
DOC. IDENTIDADE (ORG. EMISSOR/AE) 265269520032 GEJUSPC MA		
CPF 016.603.643-96		DATA NASCIMENTO 04/03/1983
FILIAÇÃO MAURICIO COSTA MARY SAUTO COSTA		
PERMISSÃO B	ACC B	CAT. <small>VEICULO</small> B
Nº REGISTRO 03254376455	VALIDADE 18/02/2024	1ª HABILITAÇÃO 16/04/2004
OBSERVAÇÕES A EAR		
Assinatura do Portador <i>Luciano Sauto Costa</i>		
LOCAL SÃO LUIS, MA		DATA EMISSÃO 20/02/2019
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		91070508200 MA039990419
MARANHÃO		
DENATRAN		CONTRAN

## QR-CODE



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

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

SERPRO / DENATRAN

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*  
\*

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA  
SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL N° 04  
"L S EMPREENDIMENTOS LTDA"  
CNPJ: 18.538.150/0001-19 NIRE: 21201204204**

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

**CLÁUSULA I:**

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

7719599 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, reboques, semirreboques e similares); 1822999 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação; 3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos 4120400 - Construção de edifícios 4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 4729699 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (produtos naturais e dietéticos, café moído, sorvetes embalados, em potes e similares comidas congeladas, mel, etc.) 4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria 4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 4923002 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 4924800 - Transporte escolar 4930201 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 4930202 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 5229099 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente (serviços de guarda-volumes em terminais rodoviários, serviços de gestão e operação de tráfego, serviços de traslado de passageiros entre terminais, etc.) 5620101 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 7112000 - Serviços de engenharia 7119799 - Atividades técnicas



**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATO DA  
SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL N° 04  
"L S EMPREENDIMENTOS LTDA"  
CNPJ: 18.538.150/0001-19 NIRE: 21201204204**

relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente (serviço de aerofotogrametria, projetos de gestão de águas, etc.) 7711000 - Locação de automóveis sem condutor 7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 7733100 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 7739099 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (motores, turbinas e máquinas-ferramenta, geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras, aparelhos de usos comerciais e industriais, etc.); 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas; 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas; 1422-3/00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias; 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessório; 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis; 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; 7311-4/00 Agências de publicidade; 4761-0/01 - Comércio varejista de livros; 9001-9/99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente (produção de shows pirotécnicos, atividades de diretores, produtores e empresários de eventos artísticos ao vivo, atividades de apresentadores de programa de televisão e de rádio, atividades de cenografia, atividades de elaboração de roteiros de teatro, cinema, etc.); 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos; 4511-1/02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados; 4511-1/03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados; 4511-1/04 - Comércio por atacado de caminhões novos e usados; 4511-1/06 - Comércio por atacado de ônibus e micro-ônibus novos e usados; 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; 4530-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores; 4635-4/03 - Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada; 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; 4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (álcool etílico, soda cáustica, cloro e derivados, oxigênio, água destilada, elementos não-petroquímicos ou carboquímicas, cargas e preparados para extintores de incêndio, alvejantes e detergentes industriais, fósforo de segurança, adesivos, petroquímicos básicos e intermediários - amônia, eteno, benzeno, uréia, cloreto de vinila, etc.); 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (artigos para festas, extintores, exceto para veículos, cargas e preparados para incêndio, quinquilharias para uso agrícola, etc.); 3314-7/10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente (manutenção e reparação de máquinas e aparelhos para saneamento básico e ambiental, manutenção e reparação de máquinas automáticas para vendas de produtos, manutenção e reparação de extintores de incêndio, manutenção e reparação de calandras, etc.); 4772-





**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA  
SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL Nº 04  
“L S EMPREENDIMENTOS LTDA”  
CNPJ: 18.538.150/0001-19 NIRE: 21201204204**

5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos; 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica; 3329-5/99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente (Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido); 3321-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais; 4614-1/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves; 4763-6/05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios; 9319-1/01 Produção e promoção de eventos esportivos; 9319-1/99 Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente (atividade de pesca esportiva e de lazer, atividades de apoio à pesca e caça esportivas, operação de estábulos de hipódromos); 9311-5/00 - Gestão de instalações de esportes; 8591-1/00 - Ensino de esportes; 7721-7/00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos.

**CLÁUSULA II:**

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

**À vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o contrato social da L S EMPREENDIMENTOS LTDA, com a seguinte redação:**

LUCIANO SAUTO COSTA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 04/03/1983, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 03254376455 DETRAN/MA, inscrito no CPF nº 016.603.643-96, residente e domiciliado à Rua 02, nº 60, Lote Sítio Grande, Bairro Sítio Grande, Município de Paço do Lumiar/MA, CEP 65.130-000; titular da empresa que gira sob denominação social “L S EMPREENDIMENTOS LTDA”, com sede na Avenida Maestro João Nunes, nº 9, Edifício Lagoa Corporate, Pavimento 02, Sala 205, Bairro: Ponta d'Areia, CEP: 65.077-355, São Luís/MA, com ato constitutivo registrado na JUCEMA (Junta Comercial do Estado do Maranhão) sob NIRE de nº 21201204204 e devidamente inscrita no CNPJ sob nº 18.538.150/0001-19.

**CLÁUSULA I:**

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

7719599 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, reboques, semirreboques e similares); 1822999 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação; 3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos 4120400 - Construção de edifícios 4322302 - Instalação e

*[Handwritten signature and initials]*

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA  
SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL Nº 04  
“L S EMPREENDIMENTOS LTDA”  
CNPJ: 18.538.150/0001-19 NIRE: 21201204204**

manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 4729699 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (produtos naturais e dietéticos, café moído, sorvetes embalados, em potes e similares comidas congeladas, mel, etc.) 4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria 4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 4923002 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 4924800 - Transporte escolar 4930201 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 4930202 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 5229099 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente (serviços de guarda-volumes em terminais rodoviários, serviços de gestão e operação de tráfego, serviços de traslado de passageiros entre terminais, etc.) 5620101 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 7112000 - Serviços de engenharia 7119799 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente (serviço de aerofotogrametria, projetos de gestão de águas, etc.) 7711000 - Locação de automóveis sem condutor 7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 7733100 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 7739099 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (motores, turbinas e máquinas-ferramenta, geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras, aparelhos de usos comerciais e industriais, etc.); 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas; 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas; 1422-3/00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias; 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessório; 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis; 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; 7311-4/00 Agências de publicidade; 4761-0/01 - Comércio varejista de livros; 9001-9/99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente (produção de shows pirotécnicos, atividades de diretores, produtores e empresários de eventos artísticos ao vivo, atividades de apresentadores de programa de televisão e de rádio, atividades de cenografia, atividades de elaboração de roteiros de teatro, cinema, etc.); 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos; 4511-1/02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados; 4511-1/03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos

*(Handwritten initials)*



**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA  
SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL Nº 04  
“L S EMPREENDIMENTOS LTDA”  
CNPJ: 18.538.150/0001-19 NIRE: 21201204204**

e usados; 4511-1/04 - Comércio por atacado de caminhões novos e usados; 4511-1/06 - Comércio por atacado de ônibus e micro-ônibus novos e usados; 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; 4530-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores; 4635-4/03 - Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada; 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; 4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente(álcool etílico, soda cáustica, cloro e derivados, oxigênio, água destilada, elementos não-petroquímicos ou carboquímicas, cargas e preparados para extintores de incêndio, alvejantes e detergentes industriais, fósforo de segurança, adesivos, petroquímicos básicos e intermediários - amônia, eteno, benzeno, uréia, cloreto de vinila, etc.); 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente(artigos para festas, extintores, exceto para veículos, cargas e preparados para incêndio, quinquilharias para uso agrícola, etc.); 3314-7/10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente(manutenção e reparação de máquinas e aparelhos para saneamento básico e ambiental, manutenção e reparação de máquinas automáticas para vendas de produtos, manutenção e reparação de extintores de incêndio, manutenção e reparação de calandras, etc.); 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos; 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica; 3329-5/99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente(Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido); 3321-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais; 4614-1/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves; 4763-6/05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios; 9319-1/01 Produção e promoção de eventos esportivos; 9319-1/99 Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente (atividade de pesca esportiva e de lazer, atividades de apoio à pesca e caça esportivas, operação de estábulos de hipódromos); 9311-5/00 - Gestão de instalações de esportes; 8591-1/00 - Ensino de esportes; 7721-7/00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos.

**CLÁUSULA II:**

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

**CLÁUSULA III:**

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

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA  
SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL N° 04  
“L S EMPREENDIMENTOS LTDA”  
CNPJ: 18.538.150/0001-19 NIRE: 21201204204**

**CLÁUSULA IV:**

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

**CLÁUSULA V:**

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

**CLÁUSULA VI:**

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

**CLÁUSULA VII:**

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

**CLÁUSULA VIII:**

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

**CLÁUSULA IX:**

Falecendo o Sócio-Administrador, seus sucessores poderão continuar o exercício da empresa. Não sendo possível ou inexistindo interesse na continuidade, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**CLÁUSULA X:**

Sendo interditado o Sócio-Administrador, ele poderá continuar o exercício da empresa, desde que ele seja devidamente representado ou assistido, conforme o grau de sua incapacidade, e que a administração da empresa caiba a terceiro não impedido.

*[Handwritten signature]*

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA  
SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL N° 04  
“L S EMPREENDIMENTOS LTDA”  
CNPJ: 18.538.150/0001-19 NIRE: 21201204204**

**CLÁUSULA XI:**

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

**CLÁUSULA XII:**

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

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Luís/MA, 09 de maio de 2023

LUCIANO SAUTO COSTA  
Sócio-Administrador




## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

**JUCEMA**

CERTIFICADO REGISTRO EM 10/05/2023 11:24 SOB Nº 20230617050.  
PROTOCOLO 230617050 DE 09/05/2023  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 12307057245. CNPJ DA SEDE: 18538150000119.  
NIRE: 21201204204 COM EFEITOS DO REGISTRO EM 09/05/2023.  
L S EMPREENDIMENTOS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO GERAL  
[www.empresafacil.me.gov.br](http://www.empresafacil.me.gov.br)



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

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

Emitido no dia 10/05/2023 às 12:21:13 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

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

Emitido no dia 10/05/2023 às 12:21:13 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>18.538.150/0001-19</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>23/07/2013</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>L S EMPREENDIMENTOS LTDA</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional</b> <b>52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente</b> <b>56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas</b> <b>71.12-0-00 - Serviços de engenharia</b> <b>71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente</b> <b>73.11-4-00 - Agências de publicidade</b> <b>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor</b> <b>77.21-7-00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos</b> <b>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes</b> <b>77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios</b> <b>77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes</b> <b>77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador</b> <b>81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas</b> <b>82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas</b> <b>85.91-1-00 - Ensino de esportes</b> <b>90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente</b> <b>93.11-5-00 - Gestão de instalações de esportes</b> <b>93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos</b> <b>93.19-1-99 - Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente</b>
---

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

LOGRADOURO <b>AV MAESTRO JOAO NUNES</b>	NÚMERO <b>9</b>	COMPLEMENTO <b>EDIF LAGOA CORPORATE PAVMTO02 SALA 205</b>
--	--------------------	--

CEP <b>65.077-355</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>PONTA D'AREIA</b>	MUNICÍPIO <b>SAO LUIS</b>	UF <b>MA</b>
--------------------------	---	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>CONTATO@LSEMPREENDIMENTOS.COM</b>	TELEFONE <b>(98) 8181-0101</b>
---	-----------------------------------

ENTÉ FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>23/07/2013</b>
------------------------------------	---

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

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

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

Emitido no dia **10/05/2023** às **12:21:13** (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

*[Assinaturas manuscritas]*



Estado do  
 Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Comissão Pública de Licitação do Estado  
 Maranhão

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

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

**Razão Social:** L S EMPREENDIMENTOS LTDA

**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

**Logradouro:** AVE MAESTRO JOAO NUNES

**Número:** 9 **Complemento:** EDIF LAGOA CORPORATE PAVMTO02 SALA 205

**Bairro:** PONTA D&APOS;AREJA

**Município:** SAO LUIS **UF:** MA

**CEP:** 65077355 **DDD:** **Telefone:** 87243234

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4511101	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS
4511102	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS
4511103	COMÉRCIO POR ATACADO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS E USADOS
4511104	COMÉRCIO POR ATACADO DE CAMINHÕES NOVOS E USADOS
4511106	COMÉRCIO POR ATACADO DE ÔNIBUS E MICROÔNIBUS NOVOS E USADOS
4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530704	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4614100	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, EMBARCAÇÕES E AERONAVES
9319199	OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4635403	COMÉRCIO ATACADISTA DE BEBIDAS COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4684299	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
3314710	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4763605	COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
3321000	INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL

*[Handwritten signatures and initials]*

29/10/2023  
 PROC. ADMINISTRATIVO  
 438  
 FLS  
 RUBRICA

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
5229099	OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES TERRESTRES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
5620101	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7119799	ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
7311400	AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7721700	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
3329559	INSTALAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
7733100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
7739003	ALUGUEL DE FALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
8591100	ENSINO DE ESPORTES
9001999	ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
9311500	GESTÃO DE INSTALAÇÕES DE ESPORTES
9319101	PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS
1422300	FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO, PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
1822999	SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO COM RESTRIÇÃO

**Data desta Situação Cadastral:** 12/07/2021

#### OBRIGAÇÕES

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

EDF a partir de: 01/01/2018,

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como 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:** 11/05/2023

**Número da Consulta:**

11/05/2023 10:55

CONSULTA SINTEGRA - 11/05/2023





PREFEITURA DE SÃO LUÍS

29/10/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
437  
FLS  
RUBRICA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

Origem: REDESIM

## DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA: JURÍDICA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 3682395763 CNPJ: 18538150000119  
NOME EMPRESARIAL: L S EMPREENDIMENTOS LTDA  
NOME FANTASIA: LS COMERCIO E SERVICOS  
SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO  
NATUREZA JURÍDICA: 2062 - Sociedade Empresária Limitada  
CBO:  
DOC. CONSTITUIÇÃO: CONTRATO SOCIAL ALT. ATUAL CONTR. SOC.: 10/05/2023  
ORGÃO DE REGISTRO: JUNTA COMERCIAL - NIRE: 21201204204  
CAPITAL SOCIAL: 3.500.000,00 INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
REG. TRIBUTÁRIO: Simples Nacional TIPO ESTABELECIMENTO: SEDE/MATRIZ  
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: N?O REGIME PAGAMENTO: DE COMPETENCIA  
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL: SIM TIPO ENQUADRAMENTO: LTDA  
LIVRO: FOLHA: DATA DO REGISTRO: 23/07/2013  
ATV. LICENCIADA VINCULADA: Taxa TLVLF Outras Atividades - Pequeno Porte

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE

TIPO DE INSCRIÇÃO: NORMAL

## ENDEREÇOS

## ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

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

## ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

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

## CONTATOS

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



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

711979900	ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA	
731140000	AGENCIAS DE PUBLICIDADE	
771100000	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	
771959900	LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS	SIM
772170000	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS	
773220100	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM	
773310000	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	
773900300	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO	
773909900	ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E	
812220000	IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	
823000100	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E	
859110000	ENSINO DE ESPORTES	
900199900	ARTES CENICAS, ESPETACULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NAO	
931150000	GESTAO DE INSTALACOES DE ESPORTES	
931910100	PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	
931919900	OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	

**REPRESENTANTES E QSA**

**REPRESENTANTES DA EMPRESA**

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

**QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES**

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

**ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO**

**IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE**

ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m <sup>2</sup>	QUANTIDADE: 0
---	---------------

**QUADRAS E CINEMAS**

QUANTIDADE DE QUADRAS: 0

QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

Local: SAO LUIS / MA , 11/05/2023

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

null  
 Servidor

291106/2023  
P. O. 140  
FLS. 442  
RUBRICA



PREFEITURA DE SÃO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2023

# ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
3682395763	18.538.150/0001-19	92120232675223
RAZÃO SOCIAL		
L S EMPREENDIMENTOS LTDA		
NOME FANTASIA		
LS COMERCIO E SERVICOS		
LOCALIZAÇÃO		INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA
AV MAESTRO JOAO NUNES EDIF LAGOA CORPORATE PAVMTO02 SALA 205 Nº 9, PONTA D'AREIA 65077355 -SAO LUIS-MA		

CNAE Principal e Secundários  
771959900 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR

## RESTRIÇÕES

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

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

VALIDADE: 31/12/2023

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:  
D19F549647E67FEC0431B272F778AFDC



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 13:47:58 do dia 27/09/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 25/03/2024.

Código de controle da certidão: **BA49.DB5B.791F.A795**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

#  
#





29/10/2023  
PROC. ADMIN. Nº 1194  
FLS. \_\_\_\_\_  
RUBRICA = #

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

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 272606/23                      Data da                      28/09/2023 20:01:00  
Inscrição Estadual: 124148441              CPF/CNPJ: 18538150000119  
Razão Social: L S EMPREENDIMENTOS LTDA  
Endereço: AVE MAESTRO JOAO NUNES, 9 EDIF LAGOA CORPORATE PAVMTO02 SALA 205  
Telefone: (98)87243234                      Município: SAO LUIS                      UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, 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: 26/01/2024.

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.

*[Handwritten signature]*

Data Impressão: 25/11/2023 08:50:08





GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 089910/23

Data da

05/12/2023 07:29:39

Inscrição Estadual: 124148441

CPF/CNPJ: 18538150000119

Razão Social: L S EMPREENDIMENTOS LTDA

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

Telefone: (98)87243234

Município: SAO LUIS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 03/04/2024.

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.



PREFEITURA DE SAO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00008314612023

Validade: 15/02/2024

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

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

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 18 de outubro de 2023 às 06:41, sob o código de autenticidade nº C9BD1091498BE06B4F6B0EBE7A6D3E01.

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

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

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 18.538.150/0001-19  
**Razão Social:** L S EMPREENDIMENTOS LTDA  
**Endereço:** AV MAESTRO JOAO NUNES 9 EDIF LAGOA SALA 205 / PONTA D`AREIA /  
SAO LUIS / MA / 65077-355

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

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

**Validade:** 20/12/2023 a 18/01/2024

**Certificação Número:** 2023122007560786592421

Informação obtida em 20/12/2023 15:01:20

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)**

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L S EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 18.538.150/0001-19  
Certidão nº: 73167969/2023  
Expedição: 19/12/2023, às 18:34:36  
Validade: 16/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que L S EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 18.538.150/0001-19, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



09/11/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS. 949  
RIBRETOA

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

CERTJUDONE-SJDFRSL - 108412023

Código de validação: 0559ABFC36

Número da guia: 23057301001659261.

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e treze (2013) até o dia vinte e oito (28) do mês de novembro (11) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**<sup>1</sup> distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **L S EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no **CNPJ** sob nº **18.538.150/0001-19**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Vanessa Cristina Ferreira Sales Coelho**, Assistente de informação, mat. 186890, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

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

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

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

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 29/11/2023 17:30 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 108412023 / Código: 0559ABFC36  
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





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

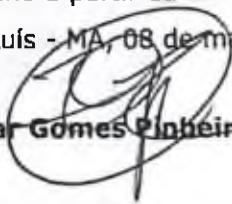
29/11/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS 480  
RUBRICA

### DECLARAÇÃO 73/2023

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

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

São Luís - MA, 08 de março de 2023.

  
Zilmar Gomes Pinheiro Rodrigues

Coordenadora da Vigilância Sanitária

## Balço Patrimonial

Pág.: 1 de 6

Empresa: L S EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.538.150/0001-43  
 Endereço: Avenida Maestro João Nunes, nº 9, Edifício Lagoa Corporate, Pavimento 02, Sala 205, Bairro: Ponta d'Areia, CEP: 65.077-355, São Luis/MA,  
 NIRE: 21201204204 - Data: 23/07/2013

Fortes Contábil

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

Data de Encerramento: 31/12/2022

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

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

Luciano Sauto Costa  
 CPF: 016.603.643-96  
 Titular/Administrador

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



Fim

### Demonstração do Resultado do Exercício

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

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

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

Luciano Sauto Costa  
 CPF: 016.603.643-96  
 Titular/Administrador

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

**L S EMPREENDIMENTOS LTDA**  
 Av. Maestro João Nunes, nº 9, Ed. Lagoa Corporate, Pav. 02, Sala 205, Ponta d'Areia, CEP: 65.077-355  
 São Luis - MA  
 CNPJ: 18.538.150/0001-19  
 NIRE: 21201204204 - Data: 23/07/2013

**INDICES ECONOMICOS/CONTABEIS - 2022**

**LIQUIDEZ GERAL**

LG	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZAVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO N\~AO CIRCULANTE}}$		
LG	R\$	4.350.658,10	5,69
	R\$	764.056,45	

**LIQUIDEZ CORRENTE**

LC	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$		
LC	R\$	4.350.658,10	5,69
	R\$	764.056,45	

**SOLVENCIA**

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

**GRAU DE ENDIVIDAMENTO**

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

**ENDIVIDAMENTO TOTAL**

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

S\~ao Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

Luciano Sauto Costa  
 Titular/Administrador  
 CPF: 016.603.643-96

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

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO 2022

### 1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **L S EMPREENDIMENTOS LTDA** com sede na Avenida Maestro João Nunes, nº 9, Edifício Lagoa Corporate, Pavimento 02, Sala 205, Bairro: Ponta d'Areia, CEP: 65.077-355, São Luís/MA, inscrito no CNPJ: 18.538.150/0001-19 número de identificação de registro de empresas - NIRE: 21201204204 com data do arquivamento dos atos constitutivos: 23/07/2013, elaborou e está apresentando as suas demonstrações contábeis do exercício 2022 findo em 31/12/2022 de acordo com o modelo contábil para as Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), é uma Sociedade Limitada Unipessoal, tendo como objeto social: 7719599 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, reboques, semi-reboques e similares); 1822999 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação; 3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos 4120400 - Construção de edifícios 4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 4729699 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (produtos naturais e dietéticos, café moído, sorvetes embalados em potes e similares comidas congeladas, mel, etc.) 4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria 4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 4923002 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 4924800 - Transporte escolar 4930201 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 4930202 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 5229099 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente (serviços de guarda-volumes em terminais rodoviários, serviços de gestão e operação de tráfego, serviços de traslado de passageiros entre terminais, etc.) 5620101 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 7112000 - Serviços de engenharia 7119799 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente (serviço de aerofotogrametria, projetos de gestão de águas, etc.) 7711000 - Locação de automóveis sem condutor 7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 7733100 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 7739099 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (motores, turbinas e máquinas-ferramenta, geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras, aparelhos de usos comerciais e industriais, etc.); 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas; 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas; 1422-3/00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias; 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessório; 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis; 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; 7311-4/00 Agências de publicidade; 4761-0/01 - Comércio varejista de livros; 9001-9/99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente (produção de shows



## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO 2022

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

### 2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

### 3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

#### 3.1) Aplicações Financeiras

A empresa não possui aplicações financeiras;

#### 3.2) Imobilizado

A empresa não possui ativo imobilizado



**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO 2022**

**3.3) Ajuste de avaliação patrimonial**

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

**3.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas**

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

**3.5) Impostos Federais**

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

**4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**

A empresa não tem empréstimos e financiamentos

**5) CAPITAL SOCIAL**

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

**Luciano Sauto Costa** tem 100% do Capital Social

**6) EVENTOS SUBSEQUENTES**

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

**7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO**

A empresa não possui imóveis contabilizados como propriedade para investimento.

São Luís - MA, 31 de Dezembro 2022.

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

Luciano Sauto Costa  
Titular/Administrador  
CPF: 016.603.643-96





## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

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

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO GERAL  
[www.empresafacil.me.gov.br](http://www.empresafacil.me.gov.br)



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12305120268 em 18/04/2023, protocolo 230478697. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
Número de Registro:	21201204204
CNPJ:	18538150000119
Município:	São Luís

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

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

*[Handwritten signatures and initials]*

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

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 18/04/2023  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

## TERMO DE ABERTURA

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

São Luís - MA, 01 de Janeiro de 2022

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

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





**Livro Diário Nº. 7**

Pág. 2 de 19

Empresa: L S EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.538 150/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Maestro João Nunes, nº 9, Edifício Lagoa Corporate, Pavimento 01, Sala 205, Bairro: Ponta d'Areia, CEP: 65.077-355, São Luis/MA.

NIRE: 21201204204 - Data: 23/07/2013

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

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Pág.: 3 de 19

Empresa: L S EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.538.153/0001-13

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

NIRE: 21201204204 - Data: 23/07/2013

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

Continua...

*[Handwritten signatures]*

**Livro Diário Nº. 7**

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

NIRE: 21201204204 - Data: 23/07/2013

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

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

NIRE: 21201204204 - Data: 23/07/2013

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

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Pág.: 6 de 19

Empresa: L S EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 15.538.150/0001-15

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

NIRE: 21201204204 - Data: 23/07/2013

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

Continua...



**Livro Diário N.º 7**

Pág.: 7 de 19

Empresa: L S EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 19.538.150/0001-19

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Maestro João Nunes, n.º 9, Edifício Lagoa Corporate, pavimento: 2, Sala 205, Bairro: Ponta d'Areia, CEP: 65.077-355, São Luís/MA.

NIRE: 21201204204 - Data: 23/07/2013

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

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: L. S. EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.530.150/0001-19

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

NIRE: 21201204204 - Data: 23/07/2013

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

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Pág.: 9 de 19

Empresa: L S EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 13.538.150/0001-19

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Maestro João Nunes, nº 9, Edifício Lagoa Corporate, Pavimento 02, Sala 265, Bairro: Ponta d'Areia, CEP: 65.077-355, São Luis/MA.

NIRE: 21201204204 - Data: 23/07/2013

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

Continua..

**Livro Diário Nº. 7**

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

NIRE: 21201204204 - Data: 23/07/2013

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

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: L S EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.538.159/0001-10

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

NIRE: 21201204204 - Data: 23/07/2013

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

Continua...

*(Handwritten signatures and marks)*



**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: L S EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.538.150/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

NIRE: 21201204204 - Data: 23/07/2013

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

Fim

**Balanco Patrimonial**

Pág.: 13 de 19

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

Fortes Contábil

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

NIRE: 21201204204 - Data: 23/07/2013

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

Data de Encerramento: 31/12/2022

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

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

Luciano Sauto Costa  
 CPF: 016.603.643-96  
 Titular/Administrador

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

Fim

### Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 14 de 19

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

Fortes Contábil

NIRE: 21201204204 - Data: 23/07/2013

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

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

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

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

Luciano Sauto Costa  
 CPF: 016.603.643-96  
 Titular/Administrador

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




Fim

**L S EMPREENDIMENTOS LTDA**  
Av. Maestro João Nunes, nº 9, Ed. Lagoa Corporate, Pav. 02, Sala 205, Ponta d'Areia, CEP: 65.077-355  
São Luís - MA  
CNPJ: 18.538.150/0001-19  
NIRE: 21201204204 - Data: 23/07/2013

**INDICES ECONOMICOS/CONTABEIS - 2022**

**LIQUIDEZ GERAL**

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

**LIQUIDEZ CORRENTE**

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

**SOLVENCIA**

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

**GRAU DE ENDIVIDAMENTO**

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

**ENDIVIDAMENTO TOTAL**

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

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

Luciano Sauto Costa  
CPF: 016.603.643-96  
Titular/Administrador

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

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO 2022

### 1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **L S EMPREENDIMENTOS LTDA** com sede na Avenida Maestro João Nunes, nº 9, Edifício Lagoa Corporate, Pavimento 02, Sala 205, Bairro: Ponta d'Areia, CEP: 65.077-355, São Luís/MA, inscrito no CNPJ: 18.538.150/0001-19 número de identificação de registro de empresas - NIRE: 21201204204 com data do arquivamento dos atos constitutivos: 23/07/2013, elaborou e está apresentando as suas demonstrações contábeis do exercício 2022 findo em 31/12/2022 de acordo com o modelo contábil para as Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), é uma Sociedade Limitada Unipessoal, tendo como objeto social: 7719599 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, reboques, semi-reboques e similares); 1822999 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação; 3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos 4120400 - Construção de edifícios 4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 4729699 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (produtos naturais e dietéticos, café moído, sorvetes embalados em potes e similares comidas congeladas, mel, etc.) 4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria 4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 4923002 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 4924800 - Transporte escolar 4930201 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 4930202 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 5229099 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente (serviços de guarda-volumes em terminais rodoviários, serviços de gestão e operação de tráfego, serviços de traslado de passageiros entre terminais, etc.) 5620101 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 7112000 - Serviços de engenharia 7119799 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente (serviço de aerofotogrametria, projetos de gestão de águas, etc.) 7711000 - Locação de automóveis sem condutor 7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 7733100 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 7739099 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (motores, turbinas e máquinas-ferramenta, geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras, aparelhos de usos comerciais e industriais, etc.); 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas; 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas; 1422-3/00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias; 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessório; 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis; 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; 7311-4/00 Agências de publicidade; 4761-0/01 - Comércio varejista de livros; 9001-9/99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente (produção de shows



## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO 2022

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

### 2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

### 3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

#### 3.1) Aplicações Financeiras

A empresa não possui aplicações financeiras;

#### 3.2) Imobilizado

A empresa não possui ativo imobilizado



## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO 2022

### 3.3) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

### 3.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

### 3.5) Impostos Federais

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

### 4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não tem empréstimos e financiamentos

### 5) CAPITAL SOCIAL

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

**Luciano Sauto Costa** tem 100% do Capital Social

### 6) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

### 7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

A empresa não possui imóveis contabilizados como propriedade para investimento.

São Luís - MA, 31 de Dezembro 2022.

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

Luciano Sauto Costa  
CPF: 016.603.643-96  
Titular/Administrador


## TERMO DE ENCERRAMENTO

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

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2022

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

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



## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

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

**JUCEMA**

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

\*

## CERTIDÃO ESPECÍFICA

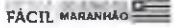
### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que L S EMPREENDIMENTOS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2302700753
NIRE 21201204204 CNPJ 18.538.150/0001-19		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo MAESTRO JOAO NUNES, Nº 9, EDIF LAGOA CORPORATE PAVMT002 SALA 205, PONTA D'AREIA - São Luís/MA - CEP 65077-355			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20230617050	10/05/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20230617050	10/05/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20230478662	17/04/2023	BALANCO
002	20221282521	27/10/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20221282521	27/10/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20220516049	28/04/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20220516049	28/04/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20220415013	12/04/2022	BALANCO
002	20220300550	10/03/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20220300550	10/03/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	21201204204	31/01/2022	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201204204	31/01/2022	TRANSFORMACAO
002	20210677260	28/05/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20210677260	28/05/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20210342692	09/03/2021	BALANCO
002	20210268328	01/03/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20210185902	05/02/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	21900341910	28/01/2021	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
223	20200852841	30/09/2020	BALANCO
002	20200737520	03/09/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20200167987	03/03/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20190236442	13/03/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20190095660	27/02/2019	BALANCO
307	20180655612	04/09/2018	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20180655590	04/09/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20180269135	22/03/2018	BALANCO
002	20180073770	20/02/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20171219872	23/10/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20170250067	06/02/2017	BALANCO
091	21600047960	18/01/2017	TRANSFORMACAO
002	20170011593	18/01/2017	TRANSFORMACAO
315	20170011631	18/01/2017	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	20160286140	15/04/2016	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20160220181	20/01/2016	BALANCO
002	20150018037	16/01/2015	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20130528366	23/07/2013	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21101949232	23/07/2013	INSCRIÇÃO



29/10/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS. 478  
RUBRICA #



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



## CERTIDÃO ESPECÍFICA

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.

Certificamos que L S EMPREENDIMENTOS LTDA  
encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: MAC2302700753

Esta certidão foi emitida automaticamente em 15/05/2023, às 17:01:38 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código GK5GAGVA.



MAC2302700753

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral

*(Handwritten signature and initials)*

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

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

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

Nome Empresarial: L S EMPREENDIMENTOS LTDA		Protocolo: MAC2302700724	
NIRE : 21201204204 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 21201204204	CNPJ 18.538.150/0001-19	Data de Ato Constitutivo 23/07/2013	Início de Atividade 25/06/2013

#### Endereço Completo

Avenida MAESTRO JOAO NUNES, Nº 9, EDIF LAGOA CORPORATE PAVMTO02 SALA 205, PONTA D'AREIA - São Luis/MA - CEP 65077-355

#### Objeto Social

7719599 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (ONIBUS, MOTOCICLETAS, TRAILERS, CAMINHÕES, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SIMILARES) 1822999 - SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNACÃO E PLASTIFICAÇÃO 3811400 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 4322302 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 4329104 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4729699 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (PRODUTOS NATURAIS E DIETÉTICOS, CAFÉ MOÍDO, SORVETES, EMBALADOS, EM POTES E SIMILARES COMIDAS CONGELADAS, MEL, ETC.) 4744099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 4751201 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 4753900 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO 4761003 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4789005 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS 4923002 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA 4924800 - TRANSPORTE ESCOLAR 4930201 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL 4930202 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 5229099 - OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES TERRESTRES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVIÇOS DE GUARDA-VOLUMES EM TERMINAIS RODOVIÁRIOS, SERVIÇOS DE GESTÃO E OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, SERVIÇOS DE TRANSPLADO DE PASSAGEIROS ENTRE TERMINAIS, ETC.) 5620101 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS 7112000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA 7119799 - ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVIÇO DE AEROFOTOGRAFIA, PROJETOS DE GESTÃO DE ÁGUAS, ETC.) 7711000 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 7732201 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7733100 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS 7739099 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (MOTORES, TURBINAS E MÁQUINAS-FERRAMENTA, GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES E EMPILHADORAS, APARELHOS DE USOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, ETC.) 4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 8122-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 1422-3/00 - FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO, PRODUTOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS 4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS 4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4752-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO 7311-4/00 AGENCIAS DE PUBLICIDADE 4761-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS 9001-9/99 - ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (PRODUÇÃO DE SHOWS PIROTÉCNICOS, ATIVIDADES DE DIRETORES, PRODUTORES E EMPRESÁRIOS DE EVENTOS ARTÍSTICOS AO VIVO, ATIVIDADES DE APRESENTADORES DE PROGRAMA DE TELEVISÃO E DE RÁDIO, ATIVIDADES DE CENOGRAFIA, ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE ROTEIROS DE TEATRO, CINEMA, ETC.) 7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES 8230-0/01 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS 4511-1/01 - COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS 4511-1/02 - COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS 4511-1/03 - COMÉRCIO POR ATACADO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS E USADOS 4511-1/04 - COMÉRCIO POR ATACADO DE CAMINHÕES NOVOS E USADOS 4511-1/06 - COMÉRCIO POR ATACADO DE ONIBUS E MICROONIBUS NOVOS E USADOS 4530-7/03 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES 4520-0/01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 4530-7/04 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES 4635-4/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BEBIDAS COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA 4773-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS 4684-2/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ALCOOL ETÍLICO, SODA CAUSTICA, CLORO E DERIVADOS, OXIGÊNIO, ÁGUA DESTILADA, ELEMENTOS NÃO-PETROQUÍMICOS OU CARBOQUÍMICOS, CARGAS E PREPARADOS PARA EXTINTORES DE INCÊNDIO, ALVEJANTES E DETERGENTES INDUSTRIAIS, FOSFÓRO DE SEGURANÇA, ADESIVOS, PETROQUÍMICOS BÁSICOS E INTERMEDIÁRIOS - AMÔNIA, ETENO, BENZENO, URÉIA, CLORETO DE VINILA, ETC.) 4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGOS PARA FESTAS, EXTINTORES, EXCETO PARA VEÍCULOS, CARGAS E PREPARADOS PARA INCÊNDIO, QUINQUILHARIAS PARA USO AGRÍCOLA, ETC.) 3314-7/10 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS PARA SANEAMENTO BÁSICO E AMBIENTAL, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PARA VENDAS DE PRODUTOS, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE CALANDRAS, ETC.) 4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E

2911061/2023  
PROU. ADMINISTRATIVO 480  
FLS  
RUEPICA



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: L S EMPREENDIMENTOS LTDA NIRE : 21201204204 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada		Protocolo: MAC2302700724			
DE HIGIENE PESSOAL 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 3329-5/99 - INSTALACAO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (INSTALACAO E MONTAGEM DE APARELHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE MONTAGEM INDUSTRIAL, PRESTADOS AO USUARIO FINAL, EXCLUSIVAMENTE COM MATERIAL POR ELE FORNECIDO) 3321-0/00 - INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 4614-1/00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, EMBARCACOES E AERONAVES 4763-6/05 - COMERCIO VAREJISTA DE EMBARCACOES E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS PECAS E ACESSORIOS 9319-1/01 PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS 9319-1/99 OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ATIVIDADE DE PESCA ESPORTIVA E DE LAZER, ATIVIDADES DE APOIO A PESCA E CACA ESPORTIVAS, OPERACAO DE ESTABULOS DE HIPODROMOS) 9311-5/00 - GESTAO DE INSTALACOES DE ESPORTES 8591-1/00 - ENSINO DE ESPORTES 7721-7/00 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS.					
Capital Social R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado		
<b>Dados do Sócio</b>					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
LUCIANO SAUTO COSTA	016.603.643-96	R\$ 3.500.000,00	Sócio	S	Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b>					
Nome	CPF	Término do mandato			
LUCIANO SAUTO COSTA	016.603.643-96	Indeterminado			
<b>Último Arquivamento</b>				Situação	
Data	Número	Ato/eventos		ATIVA	
10/05/2023	20230617050	002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		SEM STATUS	
<b>Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela</b>					
1 - NIRE: 21900341910		CNPJ: 18.538.150/0002-08			
<b>Endereço Completo</b> RUA NOVA, Nº 01, GALPAOA , TIJUPA QUEIMADO, São José de Ribamar, MA, CEP: 65110000					

Esta certidão foi emitida automaticamente em 15/05/2023, às 17:01:27 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código OSE7NKLM.



CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral

*[Handwritten signature and initials]*



29110617023  
PROC. Nº 00000000000000000000  
FLS. 481  
RUBRICA \*

## 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: 27/03/2023 15:43:20

#### Informações da Pessoa Jurídica:

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

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU  
Cadastro: Licitantes Inidôneos  
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: CNJ  
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade  
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: Portal da Transparência  
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas  
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: Portal da Transparência  
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas  
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

*[Handwritten signature]*





291106/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 0  
FLS. 482  
RUBRICA

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

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

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

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

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

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

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 30/04/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 03/04/2023 11:55

CPF: 016.603.643-96 Nome: LUCIANO SAUTO COSTA

Ass: \_\_\_\_\_



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

29/106/2023  
PR 06. 02/2023 - ATIVO  
FLS 483  
RUBRICA \*

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 10.476.972/0001-00

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

Nome Empresarial: FATOR COMERCIO E SERVICOS LTDA

Situação Atual

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

Situação no SIMEI NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Voltar

Gerar PDF

\*  
\*



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

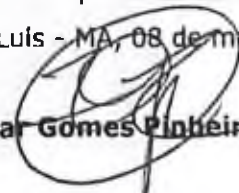
29/10/2023  
PRÓC. ADMINISTRATIVO Nº 484  
FLS. 11

### DECLARAÇÃO 73/2023

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

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

São Luís - MA, 08 de março de 2023.

  
**Zilmar Gomes Pinheiro Rodrigues**

**Coordenadora da Vigilância Sanitária**

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa LS EMPREENDIMENTOS, inscrita no CNPJ nº 18.538.150/0001-19, estabelecida na Av. Maestro João Nunes, nº 09, Edif. Lagoa Corporate & Offices PAVMTOO2, sala 205, Ponta da Areia, São Luís – MA. Foi nossa fornecedora de ferramentas diversas, conforme as especificações, quantidades e condições do contrato. A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Barreirinhas, 14 de julho de 2022.

Atenciosamente,

Wilson Carlos Everton Silva  
Secretário Municipal de Obras  
Ponta da Areia - nº 09/2022

WILSON CARLOS ÉVERTON SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO AMARO – MA**  
**CNPJ: 01.612.669/0001-05**  
**Praça Nossa Senhora da Conceição s/n centro Santo Amaro**

## **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos que a empresa **L S EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ: 18.538.150/0001-19, situada na Avenida Maestro João Nunes, nº 09, Edifício Lagoa Corporate Pavimento 02 Sala 205, Bairro Ponta D'Areia, São Luís/MA, realizou trabalho na prestação de serviços gráficos para a Câmara Municipal de Santo Amaro do Maranhão no período que eleita presidente deste legislativo biênio 2019/2020, informamos que os serviços foram executados dentro do padrão de qualidade e prazos contratados, não havendo nada que desabone sua conduta.

Santo Amaro do Maranhão (Ma), 24 de novembro de 2021.

*Eliziane Marreiros Bizerra*  
**ELIZIANE MARREIROS BIZERRA**  
Presidente do Legislativo Municipal

*[Handwritten initials]*



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa **LS EMPREENDIMENTOS**, inscrita no CNPJ nº 18.538.150/0001-19, estabelecida na Av. Maestro João Nunes, nº 09, Edif. Lagoa Corporate & Offices PAVMTOO2, Sala 205, Ponta da Areia, São Luís - MA. Foi nossa fornecedora de serviços gráficos, confeccionando crachás, banner, adesivos personalizados, bloco de notas, certificados, fichas de credenciamento, fichas de avaliação e faixa de divulgação. A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Barreirinhas, 04 de Outubro de 2021

Atenciosamente,

**Célia Maria Brandão Salazar Soares**  
Secretária Municipal de Assistência Social  
CPF: 080.175.813-00



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa **LS EMPREENDIMENTOS**, inscrita no CNPJ nº 18.538.150/0001-19, estabelecida na Av. Maestro João Nunes, nº 09, Edif. Lagoa Corporate, Pavimento O2, Sala 205, Ponta da Areia, São Luís – MA. Foi nossa fornecedora de material gráfico, confeccionando crachás, banner, panfletos, folders e cartazes. A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Barreirinhas, 21 de Setembro de 2022

Atenciosamente,

**Regina Maria Gomes Dias**  
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social  
CPF: 764.123.343-00



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, prestação de serviços e fornecimento prestado, que a empresa LS EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 18.538.150/0001-19, sediada na Avenida Maestro João Nunes - Nº 09 - Ed. Lagoa Corporate & Offices PAVM002 - SALA 205 - CEP: 65.077-355 - Ponta D'areia - São Luís Estado do Maranhão, prestou serviços à XTREME COMERCIO E SERVICOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 09.344.081/0001-11, sediada na Avenida 01, Nº 10, Maioba, Paço do Lumiar/MA - CEP: 65130-000 no período de dezembro 2021, objetivando o fornecimento plaquetas de tombamento em alumínio com código de barras:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT
01	Placa de Patrimônio em Alumínio com Código de Barras - Numeração • Tamanho padrão 46x15mm. • Material: Alumínio de 0,3mm • Cantos arredondados • Etiquetas autoadesivas no verso da placa.	UNID.	1.000
02	Placa de Patrimônio em Alumínio Personalizada Código de barras ou QR Code 65x15, 40x10, 40x20 e 46x18mm Material: Alumínio de 0,3mm com cantos arredondados autoadesivo no verso da placa	UND.	1.000

1416 (04/2011)  
 RUTENCO/URT  
 VIERA 7517541  
 4.368



03	Plano de identificação patrimonial e controle em alumínio, plástico e polipropileno para controle de bens. Confeccionamos etiquetas com impressão digital, manuseio e código de barras para sua identificação e controle.	UND.	1.000
----	---	------	-------

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidas apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

São Luís (MA), 01 fevereiro de 2022

HALE RICARDO  
BITENCOURT  
VIEIRA:79175414368

Assinado de forma digital por  
HALE RICARDO BITENCOURT  
VIEIRA:79175414368  
Data: 2022.02.01 15:54:30  
+110

*Hale Ricardo Bitencourt Vieira*  
*Proprietário (Diretor)*

CNH nº 02583796609 DETRAN-MA CPF nº 791-754-143-68

*[Handwritten signatures]*

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa LS EMPREENDIMENTOS, inscrita no CNPJ nº 18.538.150/0001-19, estabelecida na Av. Maestro João Nunes, nº 09, Edif. Lagoa Corporate & Offices PAVMTOO2, sala 205, Ponta da Areia, São Luís – MA. Foi nossa fornecedora de ferramentas diversas, conforme as especificações, quantidades e condições do contrato. A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Barreirinhas, 14 de julho de 2022.

Atenciosamente,

Wilson Carlos Everton Silva  
Secretário Municipal de Obras  
Portaria nº 004/2022

WILSON CARLOS EVERTON SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa L.S. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 18.538.150/0001-19, com sede na Avenida Maestro João Nunes, 09 – Ponta D'areia, Edifício Lagoa Corporate e Offices, Pav. 002 – C.E.P. nº 65.077-355, São Luís – MA, é empresa contratada por esta Secretaria para fornecimento de diversos itens, onde entregou com excelência produtos como BOLSAS, CHAPÉUS, BOTAS, CRACHÁS E APARELHOS DE GPS para os Agentes Comunitários de Saúde, CAMISAS, BONÉS e CAPAS DE CHUVA para a Campanha de Vacinação Antirrábica, além de MATERIAIS PARA DIAGNÓSTICO DA LEISHMANIOSE E AEDES AEGYPTI, para os Agentes de Endemias e Zoonoses.

Atestamos ainda que esta Empresa tem um bom desempenho, cumprindo tecnicamente seu trabalho, assumindo e executando todas as exigências contidas nos Contratos de Fornecimento, e não constam em nossos registros nada que desabone sua capacidade até a presente data.

Por verdade, firmamos a presente.

Barreirinhas – MA, 04 de Abril de 2023.



Karina Keisi de Sousa Fragoso  
Secretária Municipal de Saúde

Karina Keisi de Sousa Fragoso  
Secretária Municipal de Saúde  
Barreirinhas – MA

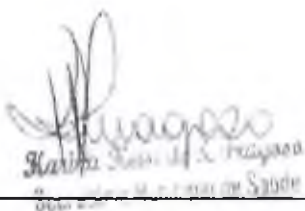


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa L.S. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 18.538.150/0001-19, com sede na Avenida Maestro João Nunes, 09 – Ponta D'areia, Edifício Lagoa Corporate e Offices, Pav. 002 – C.E.P. nº 65.077-355, São Luís – MA, forneceu para esta Secretaria de Saúde MATERIAIS GRÁFICOS E IMPRESSOS EM GERAL, na qual atestamos que a mesma teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente seu trabalho, assumindo e executando todas as exigências contidas no Contrato nº 257/2021, e não constam em nossos registros nada que desabone sua capacidade até a presente data.

Por verdade, firmamos a presente.

Barreirinhas – MA, 04 de Abril de 2023.



Karina Keisi de Sousa Fragoso  
Secretária Municipal de Saúde

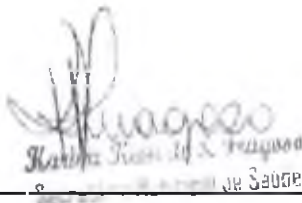
Karina Keisi de Sousa Fragoso  
Secretária Municipal de Saúde  
Barreirinhas – MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa L.S. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 18.538.150/0001-19, com sede na Avenida Maestro João Nunes, 09 – Ponta D'areia, Edifício Lagoa Corporate e Offices, Pav. 002 – C.E.P. nº 65.077-355, São Luís – MA, forneceu para esta Secretaria de Saúde MATERIAIS ESPORTIVOS, na qual atestamos que a mesma teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente seu trabalho, assumindo e executando todas as exigências contidas no contrato firmado, e não constam em nossos registros nada que desabone sua capacidade até a presente data.

Por verdade, firmamos a presente.

Barreirinhas – MA, 04 de Abril de 2023.



Karina Keisi de Sousa Fragoso  
Secretaria Municipal de Saúde

Karina Keisi de Sousa Fragoso  
Secretária Municipal de Saúde  
Barreirinhas – MA





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

29/10/2018  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS 495  
RUBRICA

## DECLARAÇÃO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

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

Morros 02 de dezembro de 2018

Heraldo Lopes Araújo  
Presidente do Legislativo Municipal  
585.275.591-53

291106/2023  
P. 12...  
F. 12...  
RUBRICA



**PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 045/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**DECLARAÇÃO**

DECLARAMOS, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação, na Licitação Pregão Eletrônico nº 045/2023, aberto do Processo Administrativo nº 291106/2023, 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.

São Luís - MA, em 20 de dezembro de 2023.

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



**PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 045/2023 – 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 045/2023 e seu(s) ANEXOS e do Regulamento bem como temos todas as condições de cumprir as exigências ali contidas no que concerne a apresentação de documentação para fim de habilitação.

São Luís - MA, em 20 de dezembro de 2023.

**LUCIANO SAUTO  
COSTA:01660364396**

Assinado de forma digital por  
LUCIANO SAUTO  
COSTA:01660364396  
Dados: 2023.12.20 09:56:59 -03'00'

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





FLS. 4415  
RUBRICA ST

**PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 045/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  
- SRP**

**DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE**

Ao Pregoeiro do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 045/2023, aberto do Processo Administrativo nº 291106/2023, 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 045/2023, aberto do Processo Administrativo nº 291106/2023, instaurada pelo MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

São Luís - MA, em 20 de dezembro de 2023.

**LUCIANO SAUTO  
COSTA:01660364396**

Assinado de forma digital por  
LUCIANO SAUTO  
COSTA:01660364396  
Dados: 2023.12.20 09:57:10 -03'00'

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



**PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 045/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**

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

- MICROEMPRESA  
 EMPRESA DE PEQUENO PORTE

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

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

Sou optante do Sistema Simples Nacional?  
 SIM  NAO

São Luís - MA, em 20 de dezembro de 2023.

LUCIANO SAUTO  
COSTA:01660364396

Assinado de forma digital por  
LUCIANO SAUTO  
COSTA:01660364396  
Dados: 2023.12.20 09:57:20 -03'00'

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



**PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 045/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE VÍNCULO FAMILIAR**

L S EMPREENDIMENTOS inscrita no CNPJ sob o nº18.538.150/0001-19, Localizada na Avenida Maestro João Nunes, Nº:09, Ed. Lagoa Corporate Pavimento 002, Sala 205, São Luís, Estado do Maranhão, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) Luciano Sauto Costa, infra-assinado, portador do Rg nº 265269520032 e Cpf nº 016603643-96, para fins do presente processo licitatório, DECLARA não possuir em seu quadro societário cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor público da ativa na Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA que impossibilite a participação no referido PREGÃO ELETRONICO Nº 045/2023.

São Luís - MA, em 20 de dezembro de 2023.

**LUCIANO SAUTO  
COSTA:01660364396**

Assinado de forma digital por  
LUCIANO SAUTO  
COSTA:01660364396  
Dados: 2023.12.20 09:57:30 -03'00'

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

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

## HABILITAÇÃO

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Processo Administrativo nº 291106/2023

Junto aos autos do processo licitatório nº **045/2023**, na Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO, que tem por objeto Contratação de empresa para o fornecimento de materiais gráficos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO apresentado pela empresa listada abaixo:

- M.B.DE SOUSA NETO, inscrita no CNPJ sob o nº 01.014.706/0001-75

CAPINZAL DO NORTE– MA, 20 de dezembro de 2023.

Luciano Alves Alencar  
Pregoeiro.





291106/5023  
 PROC. ADMINISTRATIVO  
 FLS. 502



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

**REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO**

Folhas 1/1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21100919763		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referente a filial) XXX		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviatura) MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)		
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial			
FILHO DE (pai) FRANCISCO ALVARO BEZERRA NASCIMENTO		(mãe) IRIS LANE SOUSA NASCIMENTO		
NASCIDO EM (data de nascimento) 27/08/1970	IDENTIDADE (número) 1305935	Orgão emissor SSP	UF MA	CPF (número) 508.545.003-59
EMANCIPIADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menores) XXX				
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc.) RUA FREDERICO BULHÃO				NÚMERO 2339
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO GOLABAL	CEP 65725-000	MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO (nome completo) 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 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 307 (1) REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE, 307 (1) REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX		
NOME EMPRESARIAL M. B. DE SOUSA NETO - ME				ENQUADRAMENTO EPP (Empresa de Pequeno Porte)
LOGRADOURO (rua, av., etc.) RUA MANECO REGO				NÚMERO 1129
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65725-000	MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO (nome completo) Pedreiras	
MUNICÍPIO Pedreiras	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXX	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 200.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) duzentos mil reais			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 1813001 Atividade Secundária 1811302, 1813099	Descrição do Objeto IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO (CALENDÁRIOS, PÔSTERES, CARTAZES, CATÁLOGOS PROMOCIONAIS, CATÁLOGOS DE ARTE, TABLÓIDES E ENCARTES, KITS PROMOCIONAIS, BANNERS, OUTDOORS, MINIDORS, MALAS DIRETAS, ETC); IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS (BLOCOS DE NOTAS FISCAIS MATERIAL ESCOLAR, CARTÕES DE APRESENTAÇÃO E DE MENSAGENS, DIPLOMAS, CONVITES, ETC), IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS.			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 20/11/1996	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 01.014.706/0001-75	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	LOGO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
DATA ASSINATURA 09/06/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>[Assinatura]</i>			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO		
_____		 MA117000911041		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICADO DE REGISTRO EM 12/06/2017 09:42 SOB Nº 20170420809.  
 PROTOCOLO 170420809 DE 12/06/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO  
 11702175142. NIRE: 21100919763.  
 M B DE SOUSA NETO - ME

**JUCEMA**

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
 SECRETÁRIA GERAL  
 SÃO LUÍS, 12/06/2017  
 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



# DECLARAÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

00

201106/2033  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS 503  
RUAÇÃO PREENCHIMENTO

**MANOEL BEZERRA DE SOUSA NETO**

NOME DO FILIAL

natural de **SÃO LUIS -MA**

MUNICÍPIO E SEDE DO ESTADO

**BRASIL**

PAIS

**CASADO**

ESTADO CIVIL

filho de **FRCº ALVARO BEZERRA NASCIMENTO E IRIS LANE S. NASCIMENTO.**

FILIAL DO

nascido em **27.08.70**

DATA DO NASCIMENTO

profissão **COMERCIANTE**

CPF **01 5 0 8 5 4 5 0 0 3 5 9**

NÚMERO

identidade **1.305.935**

NÚMERO

**SSP** **MA**

ORGÃO ESTATUAL (SIGLA)

residente **RUA FREDERICO BUIÃO Nº 2339-BAIRRO GOIABAL CEP : 65725 000**

RUA, AVENIDA, ETC. NÚMERO E COMPLEMENTO (BAIRRO, CEP, MUNICÍPIO)

**PEDREIRAS -MA.**

CONTINUAÇÃO

não estando incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividade mercantil, e não possuindo outra firma individual registrada, declara para fins de inscrição no Registro do Comércio:

ATOS

**02 1**

- 1 - CONSTITUIÇÃO
- 3 - INSCR. DE TRANSF. DE SEDE DE OUTRA UF
- 6 - ALTERAÇÃO DE DADOS DA SEDE

- 7 - TRANSFERÊNCIA DE SEDE PARA OUTRA UF
- 9 - CANCELAMENTO DE SEDE
- 0 - PROTEÇÃO AO NOME COMERCIAL

- 2 - ABERTURA DE FILIAL
- 4 - ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF
- 6 - ALTERAÇÃO DE DADOS DE FILIAL
- 8 - CANCELAMENTO DE FILIAL

NOME COMERCIAL

**03 M B D E S O U S A N E T O**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO REGISTRO DO COMÉRCIO - NIRC  
NIRC DA SEDE

**04**

(PREENCHER SOMENTE SE ATO DE FILIAL)  
NIRC DA FILIAL

**05**

RUA, AVENIDA, ETC. NÚMERO E COMPLEMENTO (APTO, SALA, ETC.)

**06 RUA MANEIRO REGO S/N**

NOME DO BAIRRO-DISTRITO

**07 CENTRO**

CEP

NOME DO MUNICÍPIO

**08 6 5 7 2 5**

**PEDREIRAS**

SIGLA UF

**MA**

CAPITAL OU DESTAQUE DE CAPITAL

**09 1 0 0 0 0 , 0 0**

**DEZ MIL REAIS**

CAPITAL OU DESTAQUE DE CAPITAL POR EXTENSO

(CONTINUAÇÃO)

INÍCIO DAS ATIVIDADES

DIA MES ANO

**10**

(USO DA JUNTA)

- 1 - ENQUADRAMENTO ME
- 3 - DESENQUADRAMENTO ME

**11**

CDC - Mês

ordem

controle

**12**

OBJETO (ATIVIDADE ECONÔMICA)

**SERV. DE IMP. DE MAT. ESCOLAR E DE MAT. P/USO COM. E IND.  
EDIÇÃO E IMPRESSOS DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS**

CÓDIGO DE ATIVIDADE

13	2	2	2	2	5
14	2	2	1	0	6
15					9
16					7
17					5

DATA

**20.01.96**

SIGNATURA DO TITULAR

*Manoel Bezerra de Sousa Neto*

(USO DA JUNTA)  
DATA DO DEPARTAMENTO  
DA MES ANO

**18**

AUTENTICAÇÃO (USO DA JUNTA COMERCIAL)

GRF 101

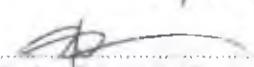
COD. 5550

29/11/2008  
PR. DE. ADMIN. 110  
FLS. 204  
RU

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL

**LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES, ANTES DE INICIAR O PREENCHIMENTO**

- Preencher o formulário em quatro vias legíveis, à máquina ou à mão com letra de forma, sem rasura, sendo a primeira original, podendo as demais serem cópias a carbono.
- Ao preencher um campo, deixe um espaço em branco entre palavras ou outros elementos da informação.
- Preencher com apenas uma letra ou algarismo cada quadricula demarcada no formulário.
- Preencher o campo 02 - Atos, conforme o número correspondente ao ato que está sendo praticado.
- Preencher o(s) campo(s) de 13 a 17, de acordo com a "Tabela de Atividades Econômicas", instituída pela Portaria conjunta SRF/DNRC nº 962, de 29/12/87.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RJ  
Certificamos que estão arquivadas  
JUCEMA e CNPJ nº 21.100.919/63  
Emprego de Empresa nº 24.01.96  
  
Adv. Carlos Fernando Wrobel  
Rua ... nº ...

PROTÓCOLO  
23 JAN 96 000877

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM  
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI  
**M. B. DE SOUSA NETO EIRELI**

Pelo presente instrumento de Alteração para Transformação de Empresário Individual em eireli MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO, brasileiro, casado no regime parcial de bens, empresário, nascido em 27/08/1970 portador da RG nº 046758392012-7 SESP- MA e CPF nº 508.545.003-59 residente e domiciliado à Rua Frederico Bulhão nº 2339, Bairro Centro, Pedreiras (MA) CEP: 65.725-000, titular da empresa M B DE SOUSA NETO-EPP, com sede Rua Maneco Rego Nº 1129, Centro, Pedreiras –MA, CEP : 65.725.000, devidamente registrada JUCEMA sob o NIRE 21100919763 em 24/01/1996 inscrita no CNPJ 01.014.706/0001-75, ora ALTERA para TRANSFORMAR seu registro de empresário individual passando a constituir a modalidade de EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA — EIRELI, a qual se regerá, doravante, pelo presente ATO CONSTITUTIVO, fazendo uso do que permite o parágrafo único do Art. 1033, o Art. 980-A da Lei nº 10.406/2002, da IN nº 35/2017 DREI e do disposto no Art. 2º da Lei 441/2011, resolve:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica transformada esta Empresa Individual em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI passando a denominação social a ser M B DE SOUSA NETO EIRELI, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital social permanece no valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) integralizado em moeda corrente, neste ato e que a partir desta data passa a compor o capital social desta EIRELI.

De acordo com as alterações feitas passa a transcrever na íntegra o ato constitutivo da referida EIRELI, com o teor a seguir.

ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE  
LIMITADA  
M B DE SOUSA NETO EIRELI  
CNPJ: 01.014.706/0001-75

MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO, brasileiro, casado no regime parcial de bens, empresário, nascido em 27/08/1970 portador da RG nº 046758392012-7 SESP- MA e CPF nº 508.545.003-59 residente e domiciliado à Rua Frederico Bulhão nº 2339, Bairro Centro, Pedreiras (MA) CEP: 65.725-000, Constitui uma Empresa de Responsabilidade Limitada, sob as seguintes cláusulas:

TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM  
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI  
**M. B. DE SOUSA NETO EIRELI**

CLÁUSULA PRIMEIRA – A presente EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI, girará sob o nome empresarial de M B DE SOUSA NETO EIRELI, com sede Rua Maneco Rego N ° 1129, Centro, Pedreiras –MA CEP: 65.725.000, com inscrição no CNPJ sob nº 01. 014.706/0001-75, Podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA O capital é de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País.

Parágrafo único – a responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA TERCEIRA – A empresa tem como objeto social a seguinte atividade:

18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário (Brindes tais como; canetas agendas, Camisas, calendários, pôsteres, cartazes, catálogos promocionais, catálogos de arte, tabloides e encartes, kits promocionais, banners, outdoors, mini-door, malas diretas, etc.)

18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos (cardápios, cartões de apresentação e de Mensagens, diplomas, convites, etc.)

18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas

18.11-3-01 - Impressão de jornais

18.12-1-00 - Impressão de material de segurança

18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão

25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas

32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos

32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos

43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários

58.21-2-00 - Edição integrada à impressão de livros

58.23-9-00 - Edição integrada à impressão de revistas









## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M B DE SOUSA NETO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
50854500359	MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO

CERTIFICADO O REGISTRO EM 14/08/2020 16:30 SOB Nº 21600156882.  
PROTOCOLO 200659391 DE 13/08/2020 17:41  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 12003651347. N RE: 21600156882.  
M B DE SOUSA NETO EIRELI

**JUCEMA**

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 14/08/2020  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

291106/2009  
P. 00  
170  
R. 1  
Folhas 1/1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO NO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21100919763		NIRE DA FILIAL (preencher somente se o ato referente a filial) XXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (coletivo, sem abreviações) MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHÃO PARCIAL		
FILHO DE FRANCISCO ALVARO BEZERRA NASCIMENTO		(mãe) IRIS LANE SOUSA NASCIMENTO	
NASCIDO EM (data de nascimento) 27/06/1970	IDENTIDADE (número) 1.305.935	Origem eleitoral SSP	UF MA
CPF (número) 508.545.003-59			

RUA FREDERICO BULHÃO		NÚMERO 2339	
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXX	BARRIO/DISTRITO GOIOBAL	CEP 65.725-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2531
MUNICÍPIO PEDREIRAS			UF MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL M B DE SOUSA NETO - ME	
RUA MANECO REGO	
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXX	BARRIO/DISTRITO CENTRO
CEP 65.725.000	
CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2531	

MUNICÍPIO PEDREIRAS	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXX
VALOR DO CAPITAL - R\$ 10.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) DEZ MIL REAIS		

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) 1813001	DESCRIÇÃO DO OBJETO IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO (CALENDÁRIOS, PÔSTERES, CARTAZES, CATÁLOGOS PROMOCIONAIS, CATÁLOGOS DE ARTE, TABLÓIDES E ENCARTES, KITS PROMOCIONAIS, BANNERS, OUTDOORS, MALAS DIRETAS, ETC.)
1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS (BLOCOS DE NOTAS FISCAIS MAT. ESCOLAR, CARTÕES DE APRESENTAÇÃO E DE MENSAGENS, DIPLOMAS, CONVITES, ETC.)
XXXXXXX	
XXXXXXX	
XXXXXXX	
XXXXXXX	
XXXXXXX	

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 24/01/1996	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 01014706000175	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXX	UF XX	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-sim 3-não
---	---	--	----------	---

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante legal/empresário)  
*M. B. DE SOUSA NETO - ME*

DATA DA ASSINATURA  
10/02/2011

ASSINATURA DO EMPRESÁRIO  
*Manoel Belmiro de Sousa Neto*


PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICADO
<i>Celia Maria Almeida Ferreira</i> Juizadora de Direito 18/02/2011	<b>JUCEMA</b> JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO ATTESTADO O REGISTRO EM 18/02/2011 NIRE ANTERIOR 20110104250 Inscrição 17010425-0 Empresa 21100919763 M. B. DE SOUSA NETO
	<b>JUCEMA</b> Nº AD 017.404 1A1201102319772



# REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

29/11/2015  
 PRO...  
 FOLHAS 1/1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21100919763		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (COGNOME, SOBRENOME) MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	RÉGIME DE BENS (se casado) COMUNHÃO PARCIAL		
FILHO DE (pai) FRANCISCO ALVARO BEZERRA NASCIMENTO		(mãe) IRIS LANE SOUSA NASCIMENTO	
NASCIDO EM (data de nascimento) 27/08/1970	IDENTIDADE (número) 1.305.935	Órgão emissor SSP	UF MA
CPF (número) 508.545.003-59			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA FREDERICO BULHÃO			NÚMERO 2339
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO GOIABAL	CEP 65 725-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Use da Junta Comercial) 2531
MUNICÍPIO PEDREIRAS			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL M. B. DE SOUSA NETO - ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA MANECO REGO			NÚMERO 1129
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65.725-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Use da Junta Comercial) 2531
MUNICÍPIO PEDREIRAS	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) graficamearim@gmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 200.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) DUZENTOS MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade Principal 1813001 Atividade secundária 1813099 1811302 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX	DESCRIÇÃO DO OBJETO * IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO (CALENDÁRIOS, PÔSTERES, CARTAZES, CATÁLOGOS PROMOCIONAIS, CATÁLOGOS DE ARTE, TABLÓIDES E ENCARTES, KITS PROMOCIONAIS, BANNERS, OUTDOORS, MINIDORS, MALAS DIRETAS, ETC).  * IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS (BLOCOS DE NOTAS FISCAIS, MATERIAL ESCOLAR, CARTÕES DE APRESENTAÇÃO, E DE MENSAGENS, DIPLOMAS CONVITES, ETC).  * IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICASXXXXXXXXXXXX XX		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 24/01/1996	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 01014706000175	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXX	UF XX
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) M. B. DE SOUSA NETO - ME			
DATA DA ASSINATURA 29/01/2015	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE Angela Cristina T. de O. Pizolo Julgador Singular do Reg. Mercantil Mat. 2303 04/10/2015	AUTENTICAÇÃO		
 MA1201505069893			

29/10/2022  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS. 511  
RUBRICA



**Junta Comercial do Estado do Maranhão**

Certifico o Registro em 04/02/2015 Sob Nº 20150095856  
Protocolo : 150095856 da 04/02/2015 NIRE. 21100919763

**M. B. DE SOUSA NETO - ME**

Chancela : A55FC3108A68EAF076952C75E7668E41CBC53F29

Sao Luis, 04/02/2015

Cledinice Bastos da Fonseca  
Secretario(a) Geral



Handwritten marks and signatures in the bottom right corner.

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE DENOMINADA ~~B~~

**M B DE SOUSA NETO LTDA**

CNPJ: 01.014.706/0001-75

Manoel Belmiro de Sousa Neto, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, natural da cidade de São Luís - MA, nascido em 27/08/1970, portador da Carteira de identidade no 046758392012-7 SESP-MA, e CPF 508.545.003-59, residente e domiciliado na Rua Frederico Bulhão no 2339, Goiabal Pedreiras - MA, CEP 65.725-00, único sócio da empresa M B DE SOUSA NETO LTDA com sede a Rua Maneco no 1129, Centro, Pedreiras - MA CEP 65.725-000, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, sob o NIRE 21600156882 arquivada em 24/01/1996, inscrita no CNPJ sob no 01.014.706/0001-75, e Filial situada na Avenida República Argentina, 1228, Sala 801; Andar 08; Condomínio Mondo; Bloco Mondo; Sub Cond Office, Vila Izabel, Curitiba-PR, CEP 80620-010, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o NIRE: 41901991213, inscrita no CNPJ sob nº 01.014.706/0002-56, resolvem, por não mais interessar a continuidade da empresa filial, resolvendo extinguir a filial, mediante as seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Fica a partir desta data extinta a filial situada na Avenida República Argentina, 1228, Sala 801; Andar 08; Condomínio Mondo; Bloco Mondo; Sub Cond Office, Vila Izabel, Curitiba-PR, CEP 80620-010, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE: 41901991213, inscrita no CNPJ sob nº 01.014.706/0002-56.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** A responsabilidade pelo ativo e passivo porventura supervenientes, fica a cargo de Manoel Belmiro de Sousa Neto, que se compromete, também, manter em boa guarda os documentos da sociedade ora distratada.

E por estarem assim justos e acertados, assinam o presente DISTRATO em via única.

Pedreiras (MA) 20 de março de 2023

Manoel Belmiro de Sousa Neto  
CPF: 508.545.003-59  
Sócio administrador







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

29/10/2023  
PROJ. ADMINISTRATIVO 1110  
FLS. 262  
RL. 1

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M B DE SOUSA NETO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
50854500359	MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO

**JUCEMA**

CERTIFICADO DE REGISTRO EM 21/03/2023 15:37 SOB Nº 20230372406.  
PROTOCOLO 230372406 DE 21/03/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 12303866483 CNPJ DA SEDE 01014706000175  
Nº RE: 21600156882. COM EFEITOS DO REGISTRO EM 20/03/2023.  
M B DE SOUSA NETO LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO GERAL  
[www.empresafacil.mg.gov.br](http://www.empresafacil.mg.gov.br)

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



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

**REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO**

Folhas 1/1

29/10/2018  
PROC. Nº 180057367  
FLS. 314  
RECEBIDO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA MATÉ		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referir a filial)	
21100919763		XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, com abreviatura)			
MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO			
NACIONALIDADE		ESTADO CIVIL	
BRASILEIRA		CASADO(A)	
SEXO	REGIME DE BENS (se casado)		
Masculino	Comunhão Parcial		
FILHO DE (pai)		(mãe)	
FRANCISCO ALVARO BEZERRA NASCIMENTO		IRIS LANE SOUSA NASCIMENTO	
NASCIMENTO (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Orgão emissor	UF (estado)
27/08/1970	0467583920127	SESP	MA
IMMATRICULADO POR (Linha de identificação - somente no caso de alteração)			
XXX			
ENDEREÇO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc)			NÚMERO
RUA FREDERICO BULHÃO			2339
COMPLEMENTO	BARRIO/DISTRITO	CEP	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso da Junta Comercial)
XXX	GOIABAL	65725-000	002531 - Pedreiras
MUNICIPIO			UF
Pedreiras			MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		À JUNTA COMERCIAL DO	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO	
002 - ALTERAÇÃO			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO	
021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)			
NOME EMPRESARIAL			ENQUADRAMENTO
M. B. DE SOUSA NETO - EPP			EPP (Empresa de Pequeno Porte)
LOGRADOURO (rua, av., etc)			NÚMERO
RUA MANECO REGO			1129
COMPLEMENTO	BARRIO/DISTRITO	CEP	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso da Junta Comercial)
XXX	CENTRO	65725-000	002531 - Pedreiras
MUNICIPIO		UF	PAIS
Pedreiras		MA	BRASIL
VALOR DO CAPITAL - R\$		CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)	
200.000,00		graficamearim@gmail.com	
VALOR DO CAPITAL - (por extenso)			
duzentos mil reais			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)		Descrição do Objeto	
Atividade Principal 1813001		IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO (CALENDRÁRIOS, PÔSTERES, CARTAZES, CATÁLOGOS PROMOCIONAIS, CATÁLOGOS DE ARTE, TABLÓIDES E ENCARTES, KITS PROMOCIONAIS, BANNERS, OUTDOORS, MINIDORS, MALAS DIRETAS, ETC); IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS (BLOCOS DE NOTAS FISCAIS MATERIAL ESCOLAR, CARTÕES DE APRESENTAÇÃO E DE MENSAGENS, DIPLOMAS, CONVITES, ETC), IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS.	
Atividade Secundária 1813002, 1813099			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
20/01/1996	01.014.706/0001-75		
DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
04/02/2018			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		MA21R0001462749	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

**JUCEMA**

CERTIFICADO O REGISTRO EM 06/02/2018 16:40 SOB Nº. 20180057367.  
PROTOCOLO 180057367 DE 06/02/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO  
11800423866 NIRE 21100919763.  
M. B. DE SOUSA NETO - EPP

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 06/02/2018  
www.empresafacil.ma.gov.br

Documento assinado digitalmente por: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO em 19/09/2018, às 13:09.

A autenticidade deste documento pode ser consultada em <http://www.jucema.ma.gov.br> ou através do site [www.portalma.gov.br](http://www.portalma.gov.br) informando seus respectivos códigos de verificação.

INSTRUMENTO DE QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE  
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

**M. B. DE SOUSA NETO – EPP**

CNPJ: 01.014.706/0001-75

MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, natural da cidade de São Luis -MA, nascido em 27/08/1970, portador da Carteira de identidade nº 046758392012-7 SESP-MA, e CPF 508.545.003-59, residente e domiciliado na Rua Frederico Bulhão nº 2339, Goiabal Pedreiras – MA CEP: 65.725-00. Titular da empresa M B DE SOUSA NETO - EPP com sede a Rua Maneco nº 1129, Centro Pedreiras-MA CEP: 65.725-000 devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob o NIRE 21100919763 arquivada em 24/01/1996, inscrita no CNPJ sob nº 01.014.706/0001-75 Resolve alterar seu ato constitutivo como Empresário Individual, mediante as seguintes cláusulas: (art. 968, I, CC).

CLÁUSULA PRIMEIRA - O Empresário Individual a partir desta data terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário (Brindes tais como; canetas agendas, camisas, calendários, pôsteres, cartazes, catálogos promocionais, catálogos de arte, tabloides e encartes, kits promocionais, banners, outdoors, mini-door, malas diretas. etc.)

18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos (cardápios, cartões de apresentação e de mensagens, diplomas, convites, etc.)

18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas

18.11-3-01 - Impressão de jornais

18.12-1-00 - Impressão de material de segurança

18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão

25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas

32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos

32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos

43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários

58.21-2-00 - Edição integrada à impressão de livros

58.23-9-00 - Edição integrada à impressão de revistas

58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos

32.99-0-02 - Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório (fabricação e confecção de carimbos)

INSTRUMENTO DE QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE  
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

**M. B. DE SOUSA NETO – EPP**

CNPJ: 01.014.706/0001-75

**CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL**

**M. B. DE SOUSA NETO – EPP**

MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, natural da cidade de São Luís -MA, nascido em 27/08/1970, portador da Carteira de identidade nº 046758392012-7 SESP-MA, e CPF 508.545.003-59, residente e domiciliado na Rua Frederico Bulhão nº 2339, Goiabal Pedreiras – MA CEP: 65.725-00, resolve, constituir uma EMPRESA INDIVIDUAL, a qual será regida pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O empresário individual adotará como nome empresarial de M B DE SOUSA NETO - EPP com sede a Rua Maneco nº 1129, Centro Pedreiras-MA CEP: 65.725-000 devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob o NIRE 21100919763 arquivada em 24/01/1996, inscrita no CNPJ sob nº 01.014.706/0001-75, podendo a qualquer tempo a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA O capital é de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) em moeda corrente do País.

CLÁUSULA TERCEIRA – A empresa tem como objeto social as seguintes atividade econômicas: conforme descritas nesta clausula:

18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário (Brindes tais como; canetas agendas, camisas, calendários, pôsteres, cartazes, catálogos promocionais, catálogos de arte, tabloides e encartes, kits promocionais, banners, outdoors, mini-door, malas diretas, etc.)

18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos (cardápios, cartões de apresentação e de mensagens, diplomas, convites, etc.)

18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas

18.11-3-01 - Impressão de jornais

18.12-1-00 - Impressão de material de segurança

18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão

25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas

32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos

INSTRUMENTO DE QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE  
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

**M. B. DE SOUSA NETO – EPP**

CNPJ: 01.014.706/0001-75

32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos

43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários

58.21-2-00 - Edição integrada à impressão de livros

58.23-9-00 - Edição integrada à impressão de revistas

58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos

32.99-0-02 - Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório (fabricação e confecção de carimbos)

CLÁUSULA QUARTA – A empresa iniciou suas atividades em 20/01/1996 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA O empresário poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA SEXTA – O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

CLÁUSULA SETIMA - Fica eleito o foro tal da Cidade de Pedreiras (MA), para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Instrumento.

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.

Pedreiras-MA, 21 de Janeiro de 2020.

Manoel Belmiro de Sousa Neto  
CPF: 508.545.003-59  
Titular





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

291106/2020  
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 0  
Página 4 de 4  
FLS  
RUBRICA

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M. B. DE SOUSA NETO - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
50854500359	MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO

CERTIFICADO O REGISTRO EM 28/01/2020 09:56 SOB Nº 2020067621  
PROTOCOLO 200067621 DE 28/01/2020. CODIGO DE VERIFICAÇÃO  
12000368008 N RE: 21100919763  
M B DE SOUSA NETO - EPP

**JUCEMA**

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 28/01/2020  
www.empresafacil.ma.gov.br

29/11/2023  
PRO...  
FLS 519<sup>0</sup>  
RUBRICA \*

Data da consulta: 13/12/2023 06:37:30

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **01.014.706/0001-75**

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

Nome Empresarial: **M B DE SOUSA NETO LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**

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

+ Mais informações

Períodos Anteriores

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

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

Eventos Futuros (Simples Nacional)

**Não Existem**

Eventos Futuros (SIMEI)

**Não Existem**

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

**Não Existem**

Voltar

Gerar PDF

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

291106/2023  
PROG. ADMINISTRATIVO  
FLS. 320  
RUBRICA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
SISTEMA RECIDAS E REAMES  
DE PARLAMENTO NACIONAL DE LEGISLATIVO  
E EXECUTIVO NACIONAL DE PARLAMENTAR

MA

Nome: **MARCEL WELMIR DE SOUSA NETO**

DOC. IDENTIFIC. ORG. EMISSOR: **1308925 RR MA**

CNPJ: **508.545.003-59** | Data de Emissão: **27/08/1970**

Nome do Titular: **FRANCISCO ALVARO BEZER RA NASCIMENTO**  
Nome do Responsável: **IRIS LANE SOUSA NASCIM NETO**

CPF: **00350867276** | Data de Nascimento: **18/09/2023** | Data de Registro: **18/02/1993**

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
1694844865

PROIBIDO PLASTIFICAR  
1694844865

Local: **SAO LUIS, MA** | Data de Emissão: **20/09/2018**

0518084111  
MA038849201

MARANHÃO

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

24/10/2023  
 PERCELA ADMINISTRATIVA  
 FLS 321  
 RUA ...

## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 01.014.706/0001-75 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 24/01/1996
Razão Social M B DE SOUSA NETO LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GRAFICA E EDITORA MEARIM			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.11-3-01 - Impressão de jornais 18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas 18.12-1-00 - Impressão de material de segurança 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 32.99-0-02 - Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório 32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos 32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários 58.21-2-00 - Edição integrada à impressão de livros 58.23-9-00 - Edição integrada à impressão de revistas 58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R MANECO REGO	NÚMERO 1129	COMPLEMENTO *****	
CEP 65.725-000	BARRIO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PEDREIRAS	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (99) 3642-8006	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
NOME 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 13/12/2023 às 06:29:18 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CONSULTAR QSA

VOLTAR

IMPRIMIR

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

29/11/2023  
PR.DC. 11/2023/00000000  
FLS 52  
RUBRICA \*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



29/10/2013  
 PROD. AUTOM. 1110  
 FLS USUÁRIO: 50854500359  
 DATA: 12/07/2011  
 R... HORA: 17:00



FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

INSC. ESTADUAL: 12.148.062-3      ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 12/06/2017  
 RAZÃO SOCIAL: M B DE SOUSA NETO ME

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR      SERASA: NÃO  
 MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO  
 MOTIVO CADASTRAL: --

**DADOS GERAIS**  
 CPF/CNPJ: 01.014.706/0001-75      INSC CENTRALIZADORA: --  
 RAZÃO SOCIAL: M B DE SOUSA NETO ME  
 NIRE: 21100919763      TIPO PESSOA: JURÍDICA  
 INÍCIO DE ATIVIDADES: 25/01/1996      CAPITAL SOCIAL: 200.000,00  
 AGÊNCIA REGIONAL: 32 - AGÊNCIA DE PEDREIRAS      UFRE: 49 - Urei/Bacabal  
 TIPO DE SOCIEDADE: EMPRESÁRIO      CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO  
 REGIME DE PAG: SIMPLES NACIONAL  
 DATA OBRIG NFE: 01/07/2010      DATA OBRIG EFD: --  
 CORREIO ELETRÔNICO: escritorioproconta@ig.com.br      ÁREA UTILIZADA: --

**ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO**  
 CEP: 65725-000  
 ENDEREÇO: RUA MANECO REGO      NÚMERO: 1129  
 COMPLEMENTO: --  
 PONTO DE REFERENC: PROXIMO A PRACA DO JARDIM      BAIRRO: CENTRO  
 CIDADE: PEDREIRAS      ESTADO: MA  
 TELEFONE: (99)3642-8006      FAX: --  
 CEP CAIXA POSTAL: --

**ENDEREÇO FISCAL**  
 CEP: 65725-000  
 ENDEREÇO: RUA MANECO REGO      NUMERO: 1129  
 COMPLEMENTO: --  
 PONTO DE REFERENC: --      BAIRRO: CENTRO  
 CIDADE: PEDREIRAS      ESTADO: MA  
 TELEFONE: (99)3642-8006      FAX: --  
 CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

**CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS**

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
2	1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
3	1811302	IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS

**REPRESENTANTES LEGAIS**

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
50854500359	MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	801 - EMPRESARIO

**AÇÕES JUDICIAIS**

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC CONCESSÃO	EFEITO
------	---------------	----------------	---------------	--------

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

**OBRIGATORIEDADE / CRÉDENCIAMENTO**

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	18/05/2009	--	Ativo
NF-e	01/07/2010	--	Ativo

**INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS**

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição



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

29/11/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 110  
FLS 529  
RUBRICA

13/12/2023 08:54:52  
USUÁRIO:LIVIA

### Ficha Cadastral da Empresa

#### CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 1886-4 Situação: ATIVA  
Razão social: M B DE SOUSA NETO LTDA  
Nome Fantasia: GRAFICA E EDITORA MEARIM  
Insc. Junta Com.:  
CNPJ: 01.014.706/0001-75  
Insc. Estadual:  
Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS  
Natureza Jurídica: 230-5 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)  
Classificação: EMPRESA DE PEQUENO  
Data de Inclusão:  
Data de Início: 24/01/1996  
MEI: NÃO  
Isento ISSQN: NÃO  
Isento Alvará: NÃO  
Data de Constituição: 24/01/1996

#### ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
RESIDENCIAL	RUA MANECO REGO	1129	CENTRO	PEDREIRAS-MA

#### ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
X	IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO	1	24/01/1996	
	IMPRESSAO DE JORNAIS	1	24/01/1996	
	IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS	1	24/01/1996	
	IMPRESSAO DE MATERIAL DE SEGURANCA	1	24/01/1996	
	IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS	1	24/01/1996	
	SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO	1	24/01/1996	
	FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS	1	24/01/1996	
	FABRICACAO DE CANETAS, LAPIS E OUTROS ARTIGOS PARA ESCRITORIO	1	24/01/1996	
	FABRICACAO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS	1	24/01/1996	
	FABRICACAO DE PAINEIS E LETREIROS LUMINOSOS	1	24/01/1996	
	INSTALACAO DE PAINEIS PUBLICITARIOS	1	24/01/1996	
	EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE LIVROS	1	24/01/1996	
	EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE REVISTAS	1	24/01/1996	
	EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRAFICOS	1	24/01/1996	

#### ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
004-ISS SIMPLES NACIONAL	01/07/2007	

#### CONTATOS

Tipo	Descrição
FONE	9936428006



Estado do  
Maranhão

**SINTEGRAICMS**

Sistema Público de Consulta do Estado do Maranhão

29/10/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS. 529  
RUBRICA  
SECRETARIA DE FAZENDA

Resultado da Consulta SINTEGRAICMS

**IDENTIFICAÇÃO**

**CGC:** 01.014.706/0001-75 **Inscrição Estadual:** 12.148062-3  
**Razão Social:** M B DE SOUSA NETO LTDA  
**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL

**ENDEREÇO**

**Logradouro:** RUA MANECO REGO  
**Número:** 1129 **Complemento:**  
**Bairro:** CENTRO  
**Município:** PEDREIRAS **UF:** MA  
**CEP:** 65725000 **DDD:** **Telefone:** 36428006

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**CNAE Principal:** 1813001 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO

**CNAEs Secundários**

Código	Descrição CNAE
4329101	INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS
5821200	EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE LIVROS
5823900	EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE REVISTAS
1811301	IMPRESSÃO DE JORNAIS
2511000	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
1811302	IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS
1812100	IMPRESSÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA
1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
1821100	SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO
5829800	EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS
3299002	FABRICAÇÃO DE CANETAS, LÁPIS E OUTROS ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO
3299003	FABRICAÇÃO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS
3299004	FABRICAÇÃO DE PAINÉIS E LETREIROS LUMINOSOS

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO

**Data desta Situação Cadastral:** 05/12/2022

**OBRIGAÇÕES**

NFe a partir de (Devido emissão voluntária), 01/10/2010 - (5823900-1813001-2511000-1812100-5821200-3299004-3299003), 01/12/2010 - (1811301-1811302),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

**Data da Consulta:** 13/12/2023

**Número da Consulta:**

Novo Consulta | Encerrar

*[Handwritten signatures and initials]*

## 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 B DE SOUSA NETO LTDA		Protocolo: MAC2303052120			
NIRE : 21600156882					
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21600156882	CNPJ 01.014.706/0001-75	Data de Ato Constitutivo 24/01/1996	Início de Atividade 20/01/1996		
<b>Endereço Completo</b> Rua MANECO REGO, Nº 1129, CENTRO - Pedreiras/MA - CEP 65725-000					
<b>Objeto Social</b> Impressão de material para uso publicitário (Brindes tais como; canetas agendas, camisas, calendários, posters, cartazes, catalogos promocionais, catalogos de arte, tabloides e encartes, kits promocionais, banners, outdoors, mini-door, malas diretas, etc.) Impressão de material para outros usos (cardapios, cartões de apresentação e de mensagens, diplomas, convites, etc.) Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas Impressão de jornais Impressão de material de segurança Serviços de pre-impressão Fabricação de estruturas metálicas Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos Fabricação de painéis e letreiros luminosos Instalação de painéis publicitários Edição integrada 'a impressão de livros Edição integrada 'a impressão de revistas Edição integrada 'a impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos Fabricação de canetas, lapis e outros artigos para escritório (fabricação e confecção de carimbos)					
<b>Capital Social</b> R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)		<b>Porte</b> EPP (Empresa de Pequeno Porte)	<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado		
<b>Capital Integralizado</b> R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)					
<b>Dados do Sócio</b>					
<b>Nome</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Participação no capital</b>	<b>Espécie de sócio</b>	<b>Administrador</b>	<b>Término do mandato</b>
MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	508.545.003-59	R\$ 200.000,00	Sócio	S	Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b>					
<b>Nome</b>	<b>CPF</b>	<b>Término do mandato</b>			
MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	508.545.003-59	Indeterminado			
<b>Último Arquivamento</b>			<b>Situação</b>		
<b>Data</b>	<b>Número</b>	<b>Ato/eventos</b>	<b>ATIVA</b>		
05/05/2023	20230811329	904 / 952 - SUSTACAO DE EFEITOS DE ATO	<b>Status</b>		
			<b>SEM STATUS</b>		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/11/2023, às 16:01:10 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código N31VOSDX.



MAC2303052120

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

20110612023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS 527  
RUBRICA

### 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: 13/12/2023 06:20:37

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: M B DE SOUSA NETO LTDA  
CNPJ: 01.014.706/0001-75

#### 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.



## Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

### Certidão Negativa

Certifico que nesta data (13/12/2023 às 06:22) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 01.014.706/0001-75.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6579.77BA.4DCA.0322 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)

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

29/10/2023  
PROC. FISCAL Nº 110  
FLS 529  
RUBRICA



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **M B DE SOUSA NETO LTDA**

CPF/CNPJ: **01.014.706/0001-75**

**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 06:19:57 do dia 13/12/2023, 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/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: DZAD131223061957

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*[Assinatura]*  
*[Assinatura]*  
*[Assinatura]*



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO**

CPF/CNPJ: **508.545.003-59**

**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 06:21:22 do dia 13/12/2023, 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/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 5VLK131223062122

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

Certifico que nesta data (13/12/2023 às 06:22) 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 508.545.003-59.

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 6579.77DA.5D63.0354 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)

**Balço Patrimonial**Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75  
RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-229/10/2023  
PROC. ADM. Nº 10  
FLS. 10  
RUBRICA: Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	843.855,78 D
1.01	Ativo Circulante	818.843,32 D
1.01.01	Disponibilidades	397.003,38 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	397.003,38 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	397.003,38 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	397.003,38 D
1.01.15	Estoques	421.839,94 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	421.839,94 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	421.839,94 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Uso na Prestação de Serviços	421.839,94 D
1.07	Ativo não Circulante	25.012,46 D
1.07.01	Investimentos	13.308,00 D
1.07.01.03	Outros Investimentos	13.308,00 D
1.07.01.03.01	Consortios em Andamentos	13.308,00 D
1.07.01.03.01.0001	Consortio SICOOB 75 Parcelas	13.308,00 D
1.07.04	Imobilizado	11.704,46 D
1.07.04.01	Bens em Operação	427.299,27 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	427.299,27 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	118.393,83 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	277.544,59 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	31.360,85 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	415.594,81 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	415.594,81 C
1.07.04.21.01.0003	(-) Máquinas e Equipamentos	106.690,22 C
1.07.04.21.01.0004	(-) Veículos	277.544,59 C
1.07.04.21.01.0005	(-) Móveis Utensílios e Instalações Comerciais	31.360,00 C
2	*** Passivo ***	843.855,78 C
2.01	Passivo Circulante	177.939,81 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	177.939,81 C
2.01.01.01	Fornecedores	25.312,29 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	25.312,29 C
2.01.01.01.01.0009	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	3.878,62 C
2.01.01.01.01.0025	ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	20.400,50 C
2.01.01.01.01.0026	ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.033,17 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	13.069,35 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	12.920,55 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	7.484,74 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	4.314,71 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	1.121,10 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	148,80 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	148,80 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	138.323,39 C
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo	133.086,48 C
2.01.01.07.01.0002	Banco do Brasil S. A.	51.250,56 C
2.01.01.07.01.0003	Empréstimo Capital de Giro SICOOB (36 parcelas)	46.565,52 C
2.01.01.07.01.0005	Capital Giro B. Brasil Pronampe 37 Parcelas	35.270,40 C
2.01.01.07.06	Empréstimos Curto Prazo	32.142,83 C
2.01.01.07.06.0002	Banco Caixa Econômica Federal	32.142,83 C
2.01.01.07.07	(-) Encargos S/Financiamentos e Empréstimos	26.905,92 D
2.01.01.07.07.0001	(-) Banco do Brasil S.A	15.252,60 D
2.01.01.07.07.0002	(-) Banco SICOOB Capital de Giro	11.653,32 D
2.01.01.17	Outras Contas	1.234,78 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	1.234,78 C
2.01.01.17.01.0004	Consumo Água a Pagar	156,10 C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	1.078,68 C
2.03	Passivo não Circulante	30.761,46 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	30.761,46 C

Continua...



## Balço Patrimonial

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75  
RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

Conta	Descrição	31/12/2022
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	30.761,46 C
2.03.01.07.06	Empréstimos Longo Prazo	41.972,78 C
2.03.01.07.06.0001	Banco do Brasil S A	21.354,40 C
2.03.01.07.06.0003	Empréstimo Capital de Giro SIBOOB (36 parcelas)	19.402,30 C
2.03.01.07.06.0005	Capital Giro B.Brasil Pronampe 37 Parcelas	1.216,08 C
2.03.01.07.07	(-)Encargos S/Financiamentos e Empréstimos	11.211,32 D
2.03.01.07.07.0001	(-)Banco do Brasil.SA	6.355,53 D
2.03.01.07.07.0002	(-) Encargos s/Emprestimo SICCOB 36 Parcelas	4.855,79 D
2.07	Patrimônio Líquido	635.154,51 C
2.07.01	Capital Realizado	200.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	200.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	435.154,51 C
2.07.07.01	Outras Contas	435.154,51 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	435.154,51 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	435.154,51 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 843.855,78 (Oitocentos e Quarenta e Três Mil Oitocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos)

A) Sob as penas da Lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos sobre todas elas

B) Esta empresa não possui conselho fiscal implantado

C) Esta empresa não possui auditores independente

Pedreiras-MA, 31 de Dezembro de 2022

Manoel Belmiro de Sousa Neto  
CPF: 508.545.003-59  
Empresario

Dra. Francisca Maria Barros da Silva  
CPF: 347.740.413-00  
Contadora  
CRC-6221 MA

## Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75  
 Estabelecimentos: 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA, Centros de Resultado: 001 - Geral  
 RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65 725-000 NIRE: 216.0015688-2

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	460.911,77
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	460.911,77
010.01.03	Vendas de Serviços	460.911,77
3.01.01.01.01.0003	Prestação de Serviços Tributado	460.911,77 C
(=) 030	Receita Líquida	460.911,77
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	-292.536,03
040.03	Custo dos Serviços Vendidos	-292.536,03
3.01.01.03.06.0001	Matenal Aplicado na Produção de Serviços	161.961,08 D
3.01.01.03.06.0012	FGTS	8.764,66 D
3.01.01.03.06.0040	Ordenados, Salários e Gratificações	82.793,33 D
3.01.01.03.06.0041	Féas	4.400,01 D
3.01.01.03.06.0042	Décimo Terceiro Salário	3.666,65 D
3.01.01.03.06.0047	Indenizações Trabalhistas	30.814,30 D
3.01.01.03.06.0050	Frete	136,00 D
(-) 050	DEPRECIACOES	-11.489,38
050.04	Maquinas e Equipamnetos	-11.489,38
3.01.01.04.01.0004	Maquinas e Equipamentos	11.489,38 D
(=) 060	Lucro Bruto	156.886,36
(-) 070	Despesas Operacionais	-93.640,49
070.01	Despesas Administrativas	-36.455,77
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	36.455,77 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	12.000,00 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	2.251,65 D
3.01.01.07.01.0049	Água	633,37 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	3.017,51 D
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	13.200,00 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	2.145,00 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	608,24 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	2.600,00 D
070.03	Despesas Tributárias	-34.497,78
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	34.497,78 D
3.01.01.07.03.0004	ICMS - Diferencial de Alíquota	3.243,19 D
3.01.01.07.03.0012	Simplex Nacional	31.254,59 D
070.04	Resultado Financeiro	-22.686,94
070.04.02	Despesas Financeiras	-22.686,94
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	22.686,94 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	17.950,58 D
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancânas	4.736,36 D
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	63.245,87
(=) 150	Res. Antes Imp Renda e Contrib Social	63.245,87
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	63.245,87

A) Sob as penas da Lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos sobre todas elas  
 B) Esta empresa não possui conselho fiscal implantado  
 C) Esta empresa não possui auditores independente

Pedreiras-MA, 31 de Dezembro de 2022

Manoel Belmiro de Sousa Neto  
 CPF: 508.545.003-59  
 Empresario

Dra. Francisca Maria Barros da Silva  
 CPF: 347.740.413-00  
 Contadora  
 CRC-6221 MA

## Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Mês/Ano: 12/2022

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65 725-000 NIRE: 216.0015688-2

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
ET	Índice de Equivalência Total ( 177.939,81 + 30.761,46 ) / ( 843.855,78 )	(c201+c203)/(c1)	0,25
GA	Giro do Ativo 389.201,17 / 843.855,78 Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c1	0,46
IE	Índice de endividamento ( 177.939,81 + 30.761,46 ) / 843.855,78 Quanto representa o endividamento da empresa, a curto e longo prazo em relação ao seu Ativo Total. Quanto menor, melhor.	(c201+c203)/c1	0,25
ILG	Índice de Liquidez Geral ( 818.843,32 + 0,00 ) / ( 177.939,81 + 30.761,46 ) Índice de Liquidez Geral (ILG) indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações, com vencimento neste mesmo período.	(c101+c10700n)/(c201+c20301)	3,92
ISG	Índice de Solvência Geral ( 843.855,78 ) / ( 177.939,81 + 30.761,46 ) O índice de Solvência Geral expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Envolve além dos recursos líquidos, também os permanentes	(c1)/(c201+c20301)	4,04
LC	Liquidez Corrente 818.843,32 / 177.939,81 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c101/c201	4,60
LI	Liquidez Imediata 397.003,38 / 177.939,81 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c10101/c201	2,23
ML	Margem Líquida ( 46.704,14 / 389.201,17 ) * 100 Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030)*100	12,00
RA	Rentabilidade do Ativo ( 46.704,14 / 843.855,78 ) * 100 Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1)*100	5,53

A) Sob as penas da Lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos sobre todas elas

B) Esta empresa não possui conselho fiscal implantado

C) Esta empresa não possui auditores independente

Pedreiras-MA, 31 de Dezembro de 2022

Manoel Belmiro de Sousa Neto  
 CPF: 508.545.003-59  
 Empresário

Dra. Francisca Maria Barros da Silva  
 CPF: 347.740.413-00  
 Contadora  
 CRC-6221 MA

## Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

29/11/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS 530  
Página 5 de 6

Fortes Contábil

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65 725-000 NIRE: 216.0015688-2

### Nota 1 - Contexto Operacional

1.1 A empresa M B DE SOUSA NETO LTDA é uma Sociedade Empresaria Limitada, com fins economicos constituída em 24/01/1996, com sede e foro na cidade de Pedreiras - MA, tendo como objeto social a seguintes atividades:

- 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
- 18.11-3-01 - Impressão de jornais
- 18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
- 18.12-1-00 - Impressão de material de segurança
- 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
- 18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão
- 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
- 32.99-0-02 - Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório
- 32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
- 32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos
- 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários
- 58.21-2-00 - Edição integrada à impressão de livros
- 58.23-9-00 - Edição integrada à impressão de revistas
- 58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos

1.2 A empresa neste ano de 2022 esteve enquadrada no regime tributário simples nacional e contabiliz os encargos tributários pelo regime de competência.

### Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira e mantem um sistema de escrituração dos seus atos, fatos operacionais e administrativos por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contém número de identificação dos lançamentos relacionados aos respectivos documentos de lançamentos de origem externa ou interna.

### Nota 3 - Práticas Contábeis

#### 3.1 - Disponibilidades

Caixa e Equivalência de Caixa: os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa para recebimentos e pagamentos.

#### 3.2 - Estoques

registram os valores de mercadorias disponíveis para uso na prestação de serviços.

#### 3.3 - Imobilizado

demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear leva em consideração a vida útil do bem.

### Nota 4 - Patrimônio Líquido

#### 4.1 - Capital Social

O capital social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Manoel Belmiro de Sousa Neto - 100%

#### 4.2 - Resultado do Exercício

O resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência, preceituado no art. 9º da resolução CFC Nº 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade - (PFC).

Pedreiras-MA, 31 de Dezembro de 2022

Manoel Belmiro de Sousa Neto  
CPF: 508.545.003-59  
Empresario

Dra. Francisca Maria Barros da Silva  
CPF: 347.740.413-00  
Contadora  
CRC-6221 MA

Fim



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M B DE SOUSA NETO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
34774041300	FRANCISCA MARIA BARROS DA SILVA
50854500359	MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO

*(Assinaturas manuais)*

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/04/2023 11:12 SOB Nº 20230449441.  
PROTOCOLO: 230449441 DE 04/04/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304528450. CNPJ DA SEDE: 01014706000175.  
NIRE: 21600156882. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/04/2023.  
M B DE SOUSA NETO LTDA

CARLOS ANDRE 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.



TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 36 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 36 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 013, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma M B DE SOUSA NETO LTDA, estabelecida no(a) RUA MANECO REGO, nº 1129, bairro CENTRO, CEP 65725-000, cidade Pedreiras, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 01.014.706/0001-75 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21600156882 por despacho de 24/01/1996.

**MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO**  
50854500359  
Manoel Belmiro de Sousa Neto  
CPF: 508.545.003-59  
Empresário

Pedreiras-MA, 1 de Janeiro de 2022  
**FRANCISCA MARIA BARROS DA SILVA**  
34774041300  
Dra. Francisca Maria Barros da Silva  
CPF: 347.740.413-00  
Contadora  
CRC-6221 MA



Livro Diário Nº. 13

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

29/10/2023  
 PROVA ADMINISTRATIVO  
 FLS 539  
 RUA MANECO REGO  
 Páginas Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/01/2022	10678538	3.01.01.07.01.0048	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Vr.Ref.Mês 01/2022	250,05
01/01/2022	10678572	3.01.01.07.01.0024	0001	001	2.01.01.17.01.0005	0001	001	Vr.Ref.Mês 01/2022	1.000,00
01/01/2022	11337470	3.01.01.07.01.0050	0001	001	2.01.01.17.01.0002	0001	001	Vr.Ref.Mês 12/2021	140,97
05/01/2022	10428360	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido da Folha12/2021	4.102,27
05/01/2022	10428509	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido do Prolabore12/2021MAN BELMIRO DE SOUSA NETO	979,00
05/01/2022	10678565	2.01.01.17.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.alugueis ref. 01/2022	1.000,00
05/01/2022	10678587	2.01.01.07.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Parc.C.Giro SICCOB R\$ 1000.000,00 8/36	3.880,46
05/01/2022	10678634	2.01.01.07.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Parcela Emprestimo C.Giro 10/12	4.166,66
05/01/2022	11335745	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Comp. Material P/Usos e consumo NF000190931	4.030,00
05/01/2022	11337467	2.01.01.17.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Fatura Ref. Mês 12/2021	140,97
05/01/2022	11414567	2.01.01.07.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Empréstimo BB Parc. 8/36	4.270,88
05/01/2022	11414643	2.01.01.01.01.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	152,45
06/01/2022	11335740	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	Comp. Material P/Usos e consumo NF000447627	3.827,19
07/01/2022	10431507	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.FGTS ref. 12/2021	898,51
07/01/2022	10890930	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000185689/003	867,50
07/01/2022	10890938	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000189532/001	1.190,00
07/01/2022	11335744	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Comp. Material P/ Uso e Consumo NF000001029	520,00
10/01/2022	10678580	2.01.01.07.06.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Empréstimo Caixa Parcela 8/28	3.571,43
10/01/2022	11433385	1.07.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Parc.Consórcio SICCOB 7/75	665,40
11/01/2022	11335579	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.000,00
11/01/2022	11335749	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Comp. Material P/Usos e consumo NF000191214	680,00
11/01/2022	11335753	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Comp. Material P/ Uso e Consumo NF000191228	170,00
13/01/2022	10890944	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000189852/001	610,00
13/01/2022	11335754	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Comp. Material P/Usos e consumo NF000191433	3.300,00
14/01/2022	11433431	3.01.01.09.01.0006	0001	001	2.01.01.07.07.0002	0001	001	Encargos Parc.C.Giro SICCOB 8/36	971,11
17/01/2022	10890936	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000187872/002	1.363,33
18/01/2022	11335758	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Comp. Material P/Usos e consumo NF000191665	1.599,98
19/01/2022	10392589	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.ICMS ref. 12/2021	233,35
19/01/2022	10678547	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 01/2022	250,05

Continua...

Livro Diário Nº. 13

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65 725-000 NIRE: 216 0015688-2

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/01/2022	10890941	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000190390/001	393,32
19/01/2022	10890947	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000190374/001	673,34
20/01/2022	10285442	3.01.01.03.06.0047	0001	001	2.01.01.03.01.0015	0001	001	Vr. Bruto de RescisãoCLEOMENE! ARAUJO SANTANA01/2022	3.070,40
20/01/2022	10285443	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Descontos de RescisãoCLEOMENE! ARAUJO SANTANA01/2022	24,24
20/01/2022	10285444	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Líquido de RescisãoCLEOMENE! ARAUJO SANTANA01/2022	3.046,16
20/01/2022	10678614	3.01.01.07.03.0012	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr. simples ref. 01/2022	2.248,25
20/01/2022	10678621	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. Simples Nacional Mês 12/2021	2.957,38
20/01/2022	11335573	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	5.710,90
20/01/2022	11335574	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.474,40
20/01/2022	11335575	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	5.621,40
20/01/2022	11335576	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.729,68
20/01/2022	11335577	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.532,84
20/01/2022	11335578	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	4.808,80
26/01/2022	11335762	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Comp. Material P/Uso e consumo NF000192314	515,00
27/01/2022	11335572	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.000,00
28/01/2022	10890934	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000188824/002	830,00
29/01/2022	10890932	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000188446/002	801,67
30/01/2022	10890931	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000187015/003	1.395,67
31/01/2022	10290244	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr. Bruto da Folha01/2022	3.636,00
31/01/2022	10290245	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr. Bruto da Folha01/2022	1.212,00
31/01/2022	10290246	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Descontos01/2022	363,60
31/01/2022	10290248	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS01/2022	290,88
31/01/2022	10290249	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS01/2022	96,96
31/01/2022	10290250	3.01.01.07.01.0055	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	Vr. Ref.01/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	1.212,00
31/01/2022	10290251	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Desconto INSS01/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	133,32
31/01/2022	10678660	3.01.01.07.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr. ICMS Percentual de Alíquota ref. 01/2022	396,65
31/01/2022	11335571	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	365,00
31/01/2022	11335861	3.01.01.07.01.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0004	0001	001	Vr. Ref. Mês 12/2021	79,02
31/01/2022	11337453	3.01.01.07.01.0050	0001	001	2.01.01.17.01.0002	0001	001	Vr. Ref. Mês 01/2022	148,40

Continua...

Livro Diário Nº 13

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

2911061 2023  
 PROC. ADMINISTRATIVO  
 FLS 541 Pág.: 4 de 36  
 RUBRICA Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/01/2022	11337454	3.01.01.07.01.0050	0001	001	2.01.01.17.01.0002	0001	001	Vr.Ref.Mês 12/2021	140,97
31/01/2022	11433429	3.01.01.09.01.0006	0001	001	2.01.01.07.07.0001	0001	001	Vr. ref. apropriação juros emprestimo BB Parc. 8/36	1.271,05
Totais do mês de Janeiro:									93.010,86
01/02/2022	10678539	3.01.01.07.01.0048	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Vr.Ref.Mês 02/2022	342,15
01/02/2022	10678573	3.01.01.07.01.0024	0001	001	2.01.01.17.01.0005	0001	001	Vr.Ref.Mês 02/2022	1.000,00
01/02/2022	11335766	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Comp. Material P/Usos e consumo NF000192617	3.410,00
01/02/2022	11337452	3.01.01.07.01.0050	0001	001	2.01.01.17.01.0002	0001	001	Vr.Ref.Mês 02/2022	106,02
02/02/2022	10678558	2.01.01.17.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Ref.Consumo Água Mês 12/2021	79,02
03/02/2022	10524016	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.FGTS ref. 01/2022	387,84
03/02/2022	11335580	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	220,00
04/02/2022	10523984	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido do Prolabore01/2022MAN BELMIRO DE SOUSA NETO	1.078,68
04/02/2022	10524010	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido da Folha01/2022	4.484,40
04/02/2022	10890953	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000190931/001	1.343,34
04/02/2022	11335581	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	2.071,00
04/02/2022	11335582	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	3.575,95
04/02/2022	11335583	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	2.490,30
04/02/2022	11335584	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	2.510,00
04/02/2022	11335585	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	2.038,25
04/02/2022	11335746	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000190931/001	1.343,34
04/02/2022	11335770	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Comp. Material P/Usos e consumo NF000192880	1.655,00
05/02/2022	10678566	2.01.01.17.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.alugueis ref 02/2022	1.000,00
05/02/2022	10678588	2.01.01.07.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Parc.C.Giro SICCOB R\$ 1000.000,00 9/36	3.880,46
05/02/2022	10678635	2.01.01.07.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Parcela Emprestimo C.Giro 11/12	4.166,66
05/02/2022	11335741	2.01.01.01.01.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000447627/001	1.275,60
05/02/2022	11335774	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000305063	499,80
05/02/2022	11414568	2.01.01.07.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Empréstimo BB Parc. 9/36	4.270,88
06/02/2022	10890939	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000189532/002	1.190,00
08/02/2022	11337469	2.01.01.17.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Fatura Ref. Mês 02/2022	106,02
10/02/2022	10678581	2.01.01.07.06.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Empréstimo Caixa Parcela 9/28	3.571,43
10/02/2022	10890956	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000191214/001	226,66
10/02/2022	11335750	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000191214/001	226,66
10/02/2022	11433386	1.07.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Parc.Consórcio SICCOB 8/75	665,40

Continua...



Livro Diário Nº. 13

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/02/2022	11433433	3.01.01.09.01.0006	0001	001	2.01.01.07.07.0002	0001	001	Encargos Parc.C.Giro SICOOB 9/36	971,11
12/02/2022	10890945	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000189852/002	610,00
12/02/2022	10890959	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000191433/001	1.100,00
12/02/2022	11335755	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000191433/001	1.100,00
14/02/2022	10890937	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000187872/003	1.363,33
16/02/2022	11335775	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Comp. Material P/Uso e consumo NF000193651	5.070,00
17/02/2022	10678548	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 02/2022	342,15
17/02/2022	10678645	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 01/2022	583,49
17/02/2022	10890962	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000191665/001	533,32
17/02/2022	11335586	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	2.650,84
17/02/2022	11335587	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	2.622,14
17/02/2022	11335588	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.299,50
17/02/2022	11335589	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.752,65
17/02/2022	11335590	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.932,56
17/02/2022	11335759	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000191665/001	533,32
19/02/2022	10890948	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000190374/002	673,33
20/02/2022	10678615	3.01.01.07.03.0012	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr.simples ref. 02/2022	2.447,91
20/02/2022	10890942	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000190390/002	393,33
21/02/2022	10678598	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Simples Nacional Mês 01/2022	2.248,25
21/02/2022	10678661	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.ICMS ref. 01/2022	396,65
21/02/2022	10890933	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000188446/003	801,67
22/02/2022	11335591	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.676,90
25/02/2022	10890965	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000192314/001	171,66
25/02/2022	11335763	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000192314/001	171,66
27/02/2022	10890935	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000188824/003	830,00
28/02/2022	10370997	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr. Bruto da Folha02/2022	3.636,00
28/02/2022	10370998	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr. Bruto da Folha02/2022	1.212,00
28/02/2022	10370999	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Descontos02/2022	363,60
28/02/2022	10371001	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS02/2022	290,88
28/02/2022	10371002	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS02/2022	96,96
28/02/2022	10371003	3.01.01.07.01.0055	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	Vr. Ref.02/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	1.212,00
28/02/2022	10371004	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Desconto INSS02/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	133,32



Livro Diário Nº. 13

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
28/02/2022	10678659	3.01.01.07.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr.ICMS Percentual de Aliquota ref. 02/2022	273,31
28/02/2022	11337433	3.01.01.07.01.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0004	0001	001	Vr.Ref.Mês 02/2022	77,09
28/02/2022	11337466	2.01.01.17.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Fatura Ref. Mês 02/2022	140,97
28/02/2022	11337468	2.01.01.17.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Fatura Ref. Mês 01/2022	148,40
28/02/2022	11433430	3.01.01.09.01.0006	0001	001	2.01.01.07.07.0001	0001	001	Vr. ref. apropriação juros emprestimo BB Parc. 9/36	1.271,05
Totais do mês de Fevereiro:									90.346,21
01/03/2022	10678549	3.01.01.07.01.0048	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Vr.Ref.Mês 03/2022	344,71
01/03/2022	10678574	3.01.01.07.01.0024	0001	001	2.01.01.17.01.0005	0001	001	Vr.Ref.Mês 03/2022	1.000,00
03/03/2022	10890968	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000192617/001	1.136,66
03/03/2022	11335767	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000192617/001	1.136,66
04/03/2022	10523985	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquidado do Prolabore02/2022MAN BELMIRO DE SOUSA NETO	1.078,68
04/03/2022	10524011	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquidado da Folha02/2022	4.484,40
05/03/2022	10678567	2.01.01.17.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.alugueis ref. 03/2022	1.000,00
05/03/2022	10678589	2.01.01.07.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Parc.C.Giro SICOOB R\$ 1000.000.00 10/36	3.880,46
05/03/2022	10678636	2.01.01.07.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Parcela Empréstimo C.Giro 12/12	4.166,74
05/03/2022	11414569	2.01.01.07.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Empréstimo BB Parc. 10/36	4.270,88
06/03/2022	11335747	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000190931/002	1.343,33
06/03/2022	11335771	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000192880/001	551,66
07/03/2022	10890951	2.01.01.01.01.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000447627/002	1.275,60
07/03/2022	10890954	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000190931/002	1.343,33
07/03/2022	10890971	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000192880/001	551,66
08/03/2022	10890940	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000189532/003	1.190,00
08/03/2022	10890946	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000189852/003	610,00
08/03/2022	10890957	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000191214/002	226,67
08/03/2022	10890960	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000191433/002	1.100,00
08/03/2022	11335592	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	4.047,15
08/03/2022	11335593	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	5.052,10
08/03/2022	11335594	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	3.087,85
08/03/2022	11335595	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	2.047,15
08/03/2022	11335596	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	3.079,61
08/03/2022	11335597	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.951,90
08/03/2022	11335598	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	4.060,48

Livro Diário Nº. 13

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
09/03/2022	10524017	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.FGTS ref. 02/2022	387,84
10/03/2022	10678582	2.01.01.07.06.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Emprestimo Caixa Parcela 10/28	3.571,43
10/03/2022	11433387	1.07.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. Parc.Consórcio SICCOB 9/75	665,40
10/03/2022	11433434	3.01.01.09.01.0006	0001	001	2.01.01.07.07.0002	0001	001	Encargos Parc.C.Giro SICCOB 10/36	971,11
12/03/2022	11335751	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000191214/002	226,67
14/03/2022	11335756	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000191433/002	1.100,00
15/03/2022	11335779	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0024	0001	001	Comp. Material P/Usó e consumo NF000171122	144,00
15/03/2022	11335780	2.01.01.01.01.0024	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000171122/001	144,00
15/03/2022	11335781	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Comp. Material P/Usó e consumo NF000195251	4.475,00
16/03/2022	10678557	2.01.01.17.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Ref.Consumo Água Mês 02/2022	77,09
16/03/2022	11335785	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Comp.Materal P/ Usó e Consumo NF000001091	120,00
16/03/2022	11335786	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Comp. Material P/Usó e consumo NF000195319	767,50
16/03/2022	11335790	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	Comp. Material P/Usó e consumo NF000451750	3.435,86
17/03/2022	10890975	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000193651/001	1.690,00
18/03/2022	11335776	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000193651/001	1.690,00
19/03/2022	11335760	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000191665/002	533,33
20/03/2022	10678613	3.01.01.07.03.0012	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr.simples ref. 03/2022	2.237,81
21/03/2022	10678599	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Simples Nacional Mês 02/2022	2.447,91
21/03/2022	10678662	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.CMS ref 02/2022	273,31
21/03/2022	10890949	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000190374/003	673,33
21/03/2022	10890963	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000191665/002	533,33
21/03/2022	11335794	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Comp.Materal P/ Usó e Consumo NF000001094	325,00
22/03/2022	11335795	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Comp. Material P/Usó e consumo NF000195672	2.590,00
23/03/2022	10678545	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 03/2022	344,71
23/03/2022	10890943	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000190390/003	393,33
23/03/2022	10890966	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000192314/002	171,67
27/03/2022	11335764	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000192314/002	171,67
29/03/2022	11335799	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Comp.Materal P/ Usó e Consumo NF000015748	396,00
31/03/2022	10386411	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr. Bruto da Folha03/2022	3.636,00

Livro Diário Nº. 13

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

29/10/2023  
 PROC. ADMINISTRATIVO  
 FLS 845 de 36  
 RUBRICA Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/03/2022	10386412	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr. Bruto da Folha03/2022	1.212,00
31/03/2022	10386413	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Descontos03/2022	363,60
31/03/2022	10386415	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS03/2022	290,88
31/03/2022	10386416	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS03/2022	96,96
31/03/2022	10386417	3.01.01.07.01.0055	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	Vr. Ref.03/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	1.212,00
31/03/2022	10386418	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Desconto INSS03/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	133,32
31/03/2022	10678658	3.01.01.07.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr. ICMS Percentual de Aliquota ref. 03/2022	314,91
31/03/2022	11335599	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	120,00
31/03/2022	11335860	3.01.01.07.01.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0004	0001	001	Vr. Ref. Mês 03/2022	81,35
31/03/2022	11337456	3.01.01.07.01.0050	0001	001	2.01.01.17.01.0002	0001	001	Vr. Ref. Mês 03/2022	144,58
31/03/2022	11433432	3.01.01.09.01.0006	0001	001	2.01.01.07.07.0001	0001	001	Vr. ref. apropriação juros emprestimo BB Parc. 10/36	1.271,05
								Totais do mês de Março:	93.451,63
01/04/2022	10678537	3.01.01.07.01.0048	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Vr. Ref. Mês 04/2022	330,62
01/04/2022	10678575	3.01.01.07.01.0024	0001	001	2.01.01.17.01.0005	0001	001	Vr. Ref. Mês 04/2022	1.000,00
01/04/2022	11335600	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.866,12
02/04/2022	11335768	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000192617/002	1.136,67
05/04/2022	10523986	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido do Prolabore03/2022MAN BELMIRO DE SOUSA NETO	1.078,68
05/04/2022	10524012	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido da Folha03/2022	4.484,40
05/04/2022	10678568	2.01.01.17.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. alugueis ref. 04/2022	1.000,00
05/04/2022	10678590	2.01.01.07.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. Parc. C. Giro SICOOB R\$ 1000.000,00 11/36	3.880,46
05/04/2022	10890955	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000190931/003	1.343,33
05/04/2022	10890972	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000192880/002	551,67
05/04/2022	11335601	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	447,90
05/04/2022	11335602	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.619,25
05/04/2022	11335603	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.060,88
05/04/2022	11335604	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	825,30
05/04/2022	11335605	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	820,85
05/04/2022	11335606	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.570,49
05/04/2022	11335607	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.847,68
05/04/2022	11335748	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000190931/003	1.343,33
05/04/2022	11335772	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000192880/002	551,67
05/04/2022	11414570	2.01.01.07.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. Empréstimo BB Parc. 11/36	4.270,88

*[Handwritten signature]*  
 Continua...

Livro Diário Nº. 13

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015638-2

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
06/04/2022	11335743	2.01.01.01.01.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000447627/003	1.275,99
06/04/2022	11335810	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0019	0001	001	Comp. Material P/Use e consumo NF000002452	1.887,00
07/04/2022	10524018	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.FGTS ref. 03/2022	387,84
07/04/2022	11335802	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Comp. Material P/Use e consumo NF000196688	2.940,00
07/04/2022	11337465	2.01.01.17.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Fatura Ref. Mês 03/2022	144,58
10/04/2022	10678583	2.01.01.07.06.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Emprestimo Caixa Parcela 11/28	3.571,43
10/04/2022	11433388	1.07.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Parc.Consórcio SICOOB 10/75	665,40
10/04/2022	11433435	3.01.01.09.01.0006	0001	001	2.01.01.07.07.0002	0001	001	Encargos Parc.C Giro SICOOB 11/36	971,11
11/04/2022	10890958	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000191214/003	226,67
11/04/2022	11335752	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000191214/003	226,67
12/04/2022	11335608	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.904,80
12/04/2022	11335609	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.003,00
12/04/2022	11335805	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Comp. de Material P/ uso e consumo NF000222552	1.425,00
12/04/2022	11335806	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Comp. de Material P/ uso e consumo NF000222553	1.810,60
13/04/2022	10890961	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000191433/003	1.100,00
13/04/2022	11335757	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000191433/003	1.100,00
14/04/2022	10890979	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000195251/001	1.491,66
14/04/2022	11335782	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000195251/001	1.491,66
15/04/2022	10890982	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000195319/001	255,84
15/04/2022	11335787	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000195319/001	255,84
15/04/2022	11335791	2.01.01.01.01.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000451750/001	1.145,17
15/04/2022	11420937	1.01.05.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Adiantamento de Salários ROBSON	4.343,00
17/04/2022	11335777	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000193651/002	1.690,00
18/04/2022	10890964	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000191665/003	533,33
18/04/2022	11335761	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000191665/003	533,33
20/04/2022	10678546	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 04/2022	330,62
20/04/2022	10678612	3.01.01.07.03.0012	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr.simples ref. 04/2022	2.664,32
20/04/2022	10678630	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Simples Nacional Mês 03/20244	2.237,81
20/04/2022	10678646	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. INSS ref. 03/2022	496,92
20/04/2022	10678663	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.ICMS ref. 03/2022	314,91
20/04/2022	11337434	2.01.01.17.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Ref.Consumo Água Mês 03/2022	81,35

Continua...



Livro Diário Nº. 13

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP. 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

29/10/2023  
 PROC. CONTÁBIL Nº 10  
 FLS 5 Pág. 10 de 36  
 RUA MANECO REGO Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
21/04/2022	10890988	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000195672/001	863,34
21/04/2022	11335796	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000195672/001	863,34
22/04/2022	11335610	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	410,00
22/04/2022	11335611	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.858,50
22/04/2022	11335612	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	96,00
25/04/2022	11335613	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	981,00
25/04/2022	11335614	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.229,80
25/04/2022	11335615	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.001,40
25/04/2022	11335616	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.552,40
25/04/2022	11335617	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.858,10
25/04/2022	11335618	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	859,00
25/04/2022	11335619	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.447,90
25/04/2022	11335620	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.408,60
25/04/2022	11335621	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.188,50
25/04/2022	11335622	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	240,00
25/04/2022	11335623	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	875,00
25/04/2022	11335624	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	327,36
25/04/2022	11335625	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	791,80
25/04/2022	11335807	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Comp. Material P/Uso e consumo NF000197465	5.415,00
26/04/2022	10428029	3.01.01.03.06.0047	0001	001	2.01.01.03.01.0015	0001	001	Vr. Bruto de RescisãoROBSON FRANCISCO DOS SANTOS COSTA04/2022	6.363,00
26/04/2022	10428030	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.05.01.03.0001	0001	001	Vr. Ref. Descontos de RescisãoROBSON FRANCISCO DOS SANTOS COSTA04/2022	4.343,00
26/04/2022	10428030	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Descontos de RescisãoROBSON FRANCISCO DOS SANTOS COSTA04/2022	116,65
26/04/2022	10428030	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	Vr. Ref. Descontos de RescisãoROBSON FRANCISCO DOS SANTOS COSTA04/2022	130,00
26/04/2022	10428031	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Líquido de RescisãoROBSON FRANCISCO DOS SANTOS COSTA04/2022	1.773,35

Continua...



Livro Diário Nº. 13

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA. CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0915688-2

29/11/2022  
 Pág. 81 de 36  
 FLS. 508  
 Rubricas Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
26/04/2022	10890967	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000192314/003	171,67
26/04/2022	10891001	2.01.01.01.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000002452/001	629,00
26/04/2022	11335765	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000192314/003	171,67
26/04/2022	11335811	2.01.01.01.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000002452/001	629,00
30/04/2022	10523987	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr. Bruto da Folha04/2022	2.424,00
30/04/2022	10523988	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr. Bruto da Folha04/2022	1.212,00
30/04/2022	10523989	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Descontos04/2022	272,70
30/04/2022	10523991	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS04/2022	193,92
30/04/2022	10523992	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS04/2022	96,96
30/04/2022	10523993	3.01.01.07.01.0055	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	Vr. Ref.04/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	1.212,00
30/04/2022	10523994	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Desconto INSS04/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	133,32
30/04/2022	10678657	3.01.01.07.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr.ICMS Percentual de Aliquota ref. 04/2022	346,37
30/04/2022	11337435	3.01.01.07.01.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0004	0001	001	Vr.Ref.Mês 04/2022	79,01
30/04/2022	11337457	3.01.01.07.01.0050	0001	001	2.01.01.17.01.0002	0001	001	Vr.Ref.Mês 04/2022	145,24
30/04/2022	11433440	3.01.01.09.01.0006	0001	001	2.01.01.07.07.0001	0001	001	Vr. ref. apropriação juros emprestimo BB Parc. 11/36	1.271,05
<b>Totais do mês de Abril:</b>									<b>114.516,98</b>
01/05/2022	10678562	3.01.01.07.01.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0004	0001	001	Vr.Ref.Mês 05/2022	79,44
01/05/2022	10678576	3.01.01.07.01.0024	0001	001	2.01.01.17.01.0005	0001	001	Vr.Ref.Mês 05/2022	1.000,00
02/05/2022	10890969	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000192617/002	1.136,67
02/05/2022	10890970	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000192617/003	1.136,67
02/05/2022	11335769	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000192617/003	1.136,67
02/05/2022	11335825	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000000597	1.165,00
02/05/2022	11335829	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000000595	1.165,00
02/05/2022	11335830	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000015847	534,00
04/05/2022	11335626	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.766,00
04/05/2022	11335831	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000001126	325,00
05/05/2022	10523996	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido do Prolabore04/2022MAN BELMIRO DE SOUSA NETO	1.078,68
05/05/2022	10524013	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido da Folha04/2022	3.363,30
05/05/2022	10678669	2.01.01.17.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.alugueis ref. 05/2022	1.000,00
05/05/2022	10678591	2.01.01.07.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Parc.C.Giro SICCOB R\$ 1000.000,00 12/36	3.880,46

Continua

Livro Diário Nº. 13

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

29/10/2023  
 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10  
 FLS  
 Pág. 42 de 36  
 Folhas Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/05/2022	10890973	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000192880/003	551,67
05/05/2022	11335627	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.041,45
05/05/2022	11335628	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.327,00
05/05/2022	11335629	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.880,50
05/05/2022	11335630	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.244,10
05/05/2022	11335631	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.964,85
05/05/2022	11335632	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.555,14
05/05/2022	11335633	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	300,00
05/05/2022	11335634	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.725,41
05/05/2022	11335773	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000192880/003	551,67
05/05/2022	11335840	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Comp. Material P/Us e consumo NF000198167	1.943,98
05/05/2022	11414571	2.01.01.07.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Empréstimo BB Parc. 12/36	4.270,88
06/05/2022	10524019	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.FGTS ref. 04/2022	290,88
07/05/2022	11335803	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000196688/001	980,00
09/05/2022	10678555	2.01.01.17.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Ref.Consumo Água Mês 04/2022	79,01
09/05/2022	10678556	2.01.01.17.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Ref.Consumo Água Mês	79,44
09/05/2022	10890991	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000196688/001	980,00
09/05/2022	11335635	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.990,00
09/05/2022	11335839	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000001131	540,00
09/05/2022	11337464	2.01.01.17.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Fatura Ref. Mês 04/2022	145,24
10/05/2022	10678584	2.01.01.07.06.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Emprestimo Caixa Parcela 12/28	3.571,43
10/05/2022	11433389	1.07.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Parc.Consórcio SICOOB 11/75	665,40
10/05/2022	11433436	3.01.01.09.01.0006	0001	001	2.01.01.07.07.0002	0001	001	Encargos Parc.C.Giro SICOOB 12/36	971,11
11/05/2022	11335828	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000001133	545,00
12/05/2022	11335636	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.797,50
12/05/2022	11335637	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.628,40
12/05/2022	11335837	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Comp. Material P/Us e consumo NF000198624	5.257,00
14/05/2022	11335783	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000195251/002	1.491,67
15/05/2022	11335788	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000195319/002	255,83
15/05/2022	11335792	2.01.01.01.01.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000451750/002	1.145,17
16/05/2022	10891002	2.01.01.01.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000002452/002	629,00

Continua...

Livro Diário Nº. 13

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65 725-000 NIRE: 216.0015688-2

291106/2023  
 PROG. ADMINISTRATIVO  
 FLS 530  
 Pág. 13 de 36  
 Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
16/05/2022	11335832	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Comp. Material P/Us e consumo NF000198863	3.300,00
17/05/2022	10890976	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000193651/002	1.690,00
17/05/2022	11335778	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000193651/003	1.690,00
17/05/2022	11335836	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Comp. Material P/ Uso e Consumo NF000198953	200,00
19/05/2022	11335638	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	700,00
20/05/2022	10678611	3.01.01.07.03.0012	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr. simples ref. 05/2022	2.233,90
20/05/2022	10678647	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. INSS ref. 04/2022	522,67
20/05/2022	10678664	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. ICMS ref. 04/2022	346,37
20/05/2022	11335639	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	500,00
21/05/2022	11335797	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000195672/002	863,33
23/05/2022	10890989	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000195672/002	863,33
23/05/2022	11335826	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	Comp. Material P/Us e consumo NF000456186	2.972,56
23/05/2022	11335834	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Comp. Material P/Us e consumo NF000199324	2.765,00
24/05/2022	11335640	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	100,00
25/05/2022	11335808	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000197465/001	1.805,00
27/05/2022	11335824	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Comp. Material P/ Uso e Consumo NF000001147	320,00
30/05/2022	10678596	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. Simples Nacional Mês 04/2022	2.664,32
30/05/2022	10678632	3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. Juros Simples Nacional	70,34
30/05/2022	11335641	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.096,88
30/05/2022	11335642	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.682,00
30/05/2022	11335643	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.101,56
30/05/2022	11335644	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.775,14
31/05/2022	10523997	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr. Bruto da Folha05/2022	2.424,00
31/05/2022	10523998	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr. Bruto da Folha05/2022	1.212,00
31/05/2022	10523999	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Descontos05/2022	663,57
31/05/2022	10524001	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS05/2022	193,92
31/05/2022	10524002	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS05/2022	96,96
31/05/2022	10524003	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr Salarios ref?05/2022	5.211,60
31/05/2022	10524004	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS ref:05/2022	416,92
31/05/2022	10524005	3.01.01.07.01.0055	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	Vr. Ref.05/2022 MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	1.212,00

*[Handwritten signature]*  
 Continua...

Livro Diário Nº. 13

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65 725-000 NIRE: 216 0015688-2

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/05/2022	10524006	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Desconto INSS05/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	133,32
31/05/2022	10678656	3.01.01.07.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr.ICMS Percentual de Aliquota ref. 05/2022	525,81
31/05/2022	11337436	3.01.01.07.01.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0004	0001	001	Vr Ref.Mês 05/2022	80,59
31/05/2022	11337443	3.01.01.07.01.0048	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Vr Ref.Mês 05/2022	279,92
31/05/2022	11433444	3.01.01.09.01.0006	0001	001	2.01.01.07.07.0001	0001	001	Vr. ref. apropriação juros empréstimo BB Parc. 12/36	1.271,05
Totais do mês de Maio:									103.149,68
01/06/2022	10678577	3.01.01.07.01.0024	0001	001	2.01.01.17.01.0005	0001	001	Vr Ref.Mês 06/2022	1.000,00
01/06/2022	11335851	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Comp. Material P/Usó e consumo NF000200078	4.832,00
01/06/2022	11337445	3.01.01.07.01.0048	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Vr.Ref.Mês 06/2022	293,81
02/06/2022	11335645	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.840,10
02/06/2022	11335646	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.108,10
02/06/2022	11335647	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	960,20
02/06/2022	11335648	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	914,40
02/06/2022	11335649	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.766,70
02/06/2022	11335650	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.796,75
02/06/2022	11335651	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.377,50
02/06/2022	11335652	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	358,40
02/06/2022	11335653	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	403,60
02/06/2022	11335654	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	888,50
02/06/2022	11335655	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.838,20
02/06/2022	11335656	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.951,10
03/06/2022	10524008	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido do Prolabore05/2022MAN BELMIRO DE SOUSA NETO	1.078,68
03/06/2022	10524014	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido da Folha05/2022	8.184,03
04/06/2022	10678543	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 05/2022	279,92
04/06/2022	11335841	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000198167/001	648,00
05/06/2022	10678592	2.01.01.07.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Parc.C Giro SICOOB R\$ 1000.000,00 13/36	3.880,46
05/06/2022	11414572	2.01.01.07.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Empréstimo BB Parc. 14/36	4.270,88
06/06/2022	10678570	2.01.01.17.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.alugueis ref. 06/2022	1.000,00
06/06/2022	11335657	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	149,15
06/06/2022	11335658	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	834,00
06/06/2022	11335659	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	615,50
06/06/2022	11335660	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	906,10



Livro Diário N.º 13

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.708/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

29/10/2022  
 PROC. ADM. Pág. 15 de 36  
 FLS Sortes Contábil  
 RUA 10

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
06/06/2022	11335661	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	328,47
06/06/2022	11335662	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	843,35
06/06/2022	11335663	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	190,00
06/06/2022	11335664	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	233,70
06/06/2022	11335804	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000196688/002	980,00
08/06/2022	10524020	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.FGTS ref. 05/2022	707,80
08/06/2022	10524022	3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.juros ref. 05/2022 FGTS	38,99
08/06/2022	11335665	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.284,18
08/06/2022	11335666	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	560,00
08/06/2022	11335667	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	184,10
08/06/2022	11335668	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	854,20
08/06/2022	11335669	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	960,00
09/06/2022	11335670	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	100,00
10/06/2022	10678585	2.01.01.07.06.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Emprestimo Caixa Parcela 13/28	3.571,43
10/06/2022	11433390	1.07.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Parc.Consórcio SICCOB 12/75	665,40
10/06/2022	11433437	3.01.01.09.01.0006	0001	001	2.01.01.07.07.0002	0001	001	Encargos Parc.C.Giro SICCOB 12/36	971,11
11/06/2022	11335838	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000198624/001	1.752,34
13/06/2022	11335784	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000195251/003	1.491,67
14/06/2022	11335671	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	595,00
14/06/2022	11335789	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000195319/003	255,83
14/06/2022	11335793	2.01.01.01.01.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000451750/003	1.145,52
14/06/2022	11335852	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Comp. Material P/Usos e consumo NF000200907	3.034,00
15/06/2022	11335833	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000198863/001	1.100,00
20/06/2022	10678542	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 06/2022	293,81
20/06/2022	10678595	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Simples Nacional Mês 05/2022	2.233,90
20/06/2022	10678665	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.ICMS ref. 05/2022	525,81
20/06/2022	11335798	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000195672/003	863,33
22/06/2022	11335827	2.01.01.01.01.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000456186/001	990,75
22/06/2022	11335835	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000199324/001	921,66
23/06/2022	10891027	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000201439/001	2.000,00
23/06/2022	11335853	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000201439	2.000,00

Continua...



Livro Diário Nº. 13

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65 725-000 NIRE: 216.0015688-2

29/11/2023  
 PROG. CONTABILIZACAO  
 FLS 553 Pág. 16 de 36  
 R. Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
23/06/2022	11335854	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Comp. Material P/ Uso e consumo NF000201440	1.205,01
24/06/2022	11335809	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000197465/002	1.805,00
24/06/2022	11335855	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Comp. Material P/ Uso e Consumo NF000001176	110,00
24/06/2022	11335856	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Comp. Material P/ Uso e Consumo NF000318250	203,35
29/06/2022	11335672	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.000,00
30/06/2022	10507827	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr. Bruto da Folha06/2022	2.424,00
30/06/2022	10507828	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr. Bruto da Folha06/2022	1.212,00
30/06/2022	10507829	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Descontos06/2022	727,20
30/06/2022	10507831	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS06/2022	193,92
30/06/2022	10507832	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS06/2022	96,96
30/06/2022	10507833	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr Salarios ref?06/2022	6.060,00
30/06/2022	10507834	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr FGTS ref:06/2022	484,80
30/06/2022	10507835	3.01.01.07.01.0055	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	Vr. Ref.06/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	1.212,00
30/06/2022	10507836	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Desconto INSS06/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	133,32
30/06/2022	10678655	3.01.01.07.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr.ICMS Percentual de Aliquota ref. 06/2022	284,60
30/06/2022	11337437	3.01.01.07.01.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0004	0001	001	Vr.Ref.Mês 06/2022	77,09
30/06/2022	11337476	3.01.01.07.03.0012	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr.simples ref. 06/2022	2.172,24
30/06/2022	11433446	3.01.01.09.01.0006	0001	001	2.01.01.07.07.0001	0001	001	Vr. ref. apropriação juros empréstimo BB Parc. 13/36	1.271,05
Totais do mês de Junho:									95.524,97
01/07/2022	10678536	3.01.01.07.01.0048	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Vr.Ref.Mês 07/2022	253,59
01/07/2022	10678578	3.01.01.07.01.0024	0001	001	2.01.01.17.01.0005	0001	001	Vr.Ref.Mês 07/2022	1.000,00
01/07/2022	11335844	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000200078/001	1.610,66
04/07/2022	11335818	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000198167/002	647,99
05/07/2022	10524009	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido do Prolabore06/2022MAN BELMIRO DE SOUSA NETO	1.078,68
05/07/2022	10524015	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido da Folha06/2022	8.968,80
05/07/2022	10678571	2.01.01.17.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg alugueis ref. 07/2022	1.000,00
05/07/2022	10678593	2.01.01.07.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Parc.C.Giro SICOOB R\$ 1000.000.00 14/36	3.880,46
05/07/2022	11335726	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Comp. Material P/ Uso e Consumo NF000000717	1.967,28
05/07/2022	11335727	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0025	0001	001	Comp. Material P/ Uso e consumo NF000202231	2.973,00

Continua



Livro Diário Nº. 13

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-76

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

291106/2023  
 Pág.: 18 de 36  
 FLS  
 Rubrica  
 Fontes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/07/2022	10678610	3.01.01.07.03.0012	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr.simples ref 07/2022	2.708,76
20/07/2022	11335689	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.928,00
20/07/2022	11335690	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	190,40
20/07/2022	11337482	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.simples ref. 06/2022	2.172,24
21/07/2022	11335691	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.057,70
21/07/2022	11335692	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.042,95
21/07/2022	11335693	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.320,90
21/07/2022	11335694	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.516,20
21/07/2022	11335695	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.750,55
21/07/2022	11335696	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.082,90
22/07/2022	10891006	2.01.01.01.01.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000456186/002	990,75
22/07/2022	11335697	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.428,80
22/07/2022	11335698	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	425,60
25/07/2022	11335699	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	70,00
25/07/2022	11335700	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	70,00
25/07/2022	11335701	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	70,00
27/07/2022	11335730	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0025	0001	001	Comp. Material P/Us e consumo NF000203682	4.745,00
29/07/2022	11337438	2.01.01.17.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Ref.Consumo Água Mês 07/2022	77,09
31/07/2022	10555131	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr. Bruto da Folha07/2022	2.424,00
31/07/2022	10555132	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr. Bruto da Folha07/2022	202,00
31/07/2022	10555133	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Descontos07/2022	651,45
31/07/2022	10555135	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS07/2022	193,92
31/07/2022	10555136	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS07/2022	16,16
31/07/2022	10555137	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr Salarios ref?07/2022	6.060,00
31/07/2022	10555138	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.FGTS ref.07/2022	484,80
31/07/2022	10555139	3.01.01.07.01.0055	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	Vr. Ref.07/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	1.212,00
31/07/2022	10555140	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Desconto INSS07/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	133,32
31/07/2022	10678654	3.01.01.07.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr.ICMS Percentual de Aliquota ref. 07/2022	126,96
31/07/2022	11337458	3.01.01.07.01.0050	0001	001	2.01.01.17.01.0002	0001	001	Vr.Ref.Mês 07/2022	144,72
31/07/2022	11433447	3.01.01.09.01.0006	0001	001	2.01.01.07.07.0001	0001	001	Vr. ref. apropriação juros emprestimo BB Parc. 14/36	1.271,05
Totais do mês de Julho:									138.410,76

*[Handwritten signature]*

Continua.

Livro Diário Nº. 13

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.708/0001-75  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015668-2

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/08/2022	10672140	3.01.01.03.06.0041	0001	001	2.01.01.03.01.0014	0001	001	Vr. Bruto das Férias JOEFERSON LIMA SOUSA08/2022	1.616,00
01/08/2022	10672141	2.01.01.03.01.0014	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Descontos de Férias JOEFERSON LIMA SOUSA08/2022	127,26
01/08/2022	10672142	2.01.01.03.01.0014	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Vr. Liquido das Férias JOEFERSON LIMA SOUSA08/2022	1.488,74
01/08/2022	10672143	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS 08/2022	129,28
01/08/2022	11337447	3.01.01.07.01.0048	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Vr. Ref. Mês 08/2022	281,10
01/08/2022	11337460	3.01.01.07.01.0050	0001	001	2.01.01.17.01.0002	0001	001	Vr. Ref. Mês 08/2022	106,72
01/08/2022	11337483	3.01.01.07.01.0024	0001	001	2.01.01.17.01.0005	0001	001	Vr. Ref. Mês 08/2022	1.000,00
03/08/2022	11335823	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000198167/003	647,99
04/08/2022	10891033	2.01.01.01.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000202231/001	991,00
05/08/2022	11337463	2.01.01.17.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. Fatura Ref. Mês 07/2022	144,72
05/08/2022	11414557	2.01.01.07.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. Parc. C. Giro SICOOB R\$ 1000.000,00 15/36	3.880,46
05/08/2022	11414574	2.01.01.07.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. Empréstimo BB Parc. 16/36	4.270,88
05/08/2022	11420938	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido do Prolabore 07/2022 MAN BELMIRO DE SOUSA NETO	1.078,68
05/08/2022	11420950	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido da Folha 07/2022	8.034,55
07/08/2022	11433425	2.01.01.07.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	C. Giro B. Brasil Pronampe Parc. 2/37	1.216,22
09/08/2022	10712992	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços 000000000000	3.896,72
09/08/2022	10713014	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços 000000000000	2.002,40
10/08/2022	10713002	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços 000000000000	1.955,00
10/08/2022	10713003	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços 000000000000	1.307,60
10/08/2022	10713004	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços 000000000000	2.376,00
10/08/2022	10713005	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços 000000000000	1.248,70
10/08/2022	10713006	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços 000000000000	1.641,60
10/08/2022	10713007	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços 000000000000	1.268,40
10/08/2022	10713008	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços 000000000000	1.193,50
10/08/2022	10713009	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços 000000000000	1.842,70
10/08/2022	10713010	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços 000000000000	1.345,50
10/08/2022	10713011	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços 000000000000	1.251,80
10/08/2022	10713012	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços 000000000000	1.904,00
10/08/2022	10713013	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços 000000000000	1.998,70
10/08/2022	11337488	2.01.01.17.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. alugueis ref. 08/2022	1.000,00

Continua...



Livro Diário Nº. 13

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

29/10/2022  
 PROC. ADMINISTRATIVO  
 FLS                      Pág. 20 de 36  
 RUBRICA                      Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/08/2022	11433392	1.07.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Parc.Consórcio SICOOB 14/75	665,40
10/08/2022	11433393	1.07.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Parc.Consórcio SICOOB 15/75	665,40
10/08/2022	11433409	2.01.01.07.06.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Emprestimo Caixa Parcela 15/28	3.571,43
10/08/2022	11433439	3.01.01.09.01.0006	0001	001	2.01.01.07.07.0002	0001	001	Encargos Parc.C.Giro SICOOB 14/36	971,11
11/08/2022	10713001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	650,00
13/08/2022	10891046	2.01.01.01.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000202847/001	560,00
15/08/2022	11337461	2.01.01.17.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Fatura Ref. Mês 08/2022	106,72
17/08/2022	10712991	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Comp.Material P/ Uso e Consumo NF000001236	610,00
17/08/2022	10713000	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.984,00
17/08/2022	11337449	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr Ref.Mês 08/2022	281,10
19/08/2022	10678594	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg simples ref. 07/2022	2.708,76
19/08/2022	10678649	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 07/2022	796,89
19/08/2022	10678667	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.ICMS ref. 07/2022	126,96
21/08/2022	11335819	2.01.01.01.01.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000456186/003	991,06
22/08/2022	10712989	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0025	0001	001	Comp. Material P/Uso e consumo NF000205337	5.700,00
23/08/2022	10712990	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	Comp. Material P/Uso e consumo NF000462760	4.633,65
23/08/2022	10712993	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.715,55
23/08/2022	10712994	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.158,90
23/08/2022	10712995	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.114,00
23/08/2022	10712996	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.186,80
23/08/2022	10712997	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.301,70
23/08/2022	10712998	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	3.207,50
23/08/2022	10712999	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.515,60
26/08/2022	10891049	2.01.01.01.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000203682/001	1.581,66
31/08/2022	10640230	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr. Bruto da Folha08/2022	1.252,40
31/08/2022	10640231	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Descontos08/2022	549,03
31/08/2022	10640233	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS08/2022	100,19
31/08/2022	10640234	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr Salarios ref?08/2022	6.060,00
31/08/2022	10640235	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.FGTS ref:08/2022	484,80
31/08/2022	10640236	3.01.01.07.01.0055	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	Vr. Ref.08/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	1.212,00
31/08/2022	10640237	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Desconto INSS08/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	133,32

Continua...



Livro Diário Nº. 13

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

29/10/2023  
 PROC. ADMINISTRATIVO  
 FLS 558 Pág. 21 de 35  
 RUBRICA Forças Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/08/2022	11337459	3.01.01.07.01.0050	0001	001	2.01.01.17.01.0002	0001	001	Vr.Ref.Mês 08/2022	142,40
31/08/2022	11337475	3.01.01.07.03.0012	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr.simples ref. 08/2022	2.272,57
31/08/2022	11433449	3.01.01.09.01.0006	0001	001	2.01.01.07.07.0001	0001	001	Vr. ref. apropriação juros empréstimo BB Parc. 15/36	1.271,05
Totais do mês de Agosto:									102.528,17
01/09/2022	11337448	3.01.01.07.01.0048	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Vr.Ref.Mês 09/2022	329,65
01/09/2022	11337484	3.01.01.07.01.0024	0001	001	2.01.01.17.01.0005	0001	001	Vr.Ref.Mês 09/2022	1.000,00
03/09/2022	10891034	2.01.01.01.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000202231/002	991,00
05/09/2022	10890668	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000001284	240,00
05/09/2022	11414558	2.01.01.07.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Parc.C.Giro SICOOB R\$ 1000.000,00 16/36	3.880,46
05/09/2022	11414575	2.01.01.07.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Empréstimo BB Parc. 17/36	4.270,88
05/09/2022	11420939	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido do Prolabore08/2022MAN BELMIRO DE SOUSA NETO	1.078,68
05/09/2022	11420951	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido da Folha08/2022	6.763,37
07/09/2022	11433421	2.01.01.07.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	C.Giro B.Brasil Pronampe Parc. 3/37	1.216,22
08/09/2022	10890655	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0025	0001	001	Comp. Material P/Uso e consumo NF000206503	2.730,00
09/09/2022	10890705	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.850,00
09/09/2022	10890706	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.850,00
09/09/2022	10890707	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.144,00
09/09/2022	10890708	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.850,00
09/09/2022	10890709	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	7.089,36
10/09/2022	11337489	2.01.01.17.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.alugueis ref. 09/2022	1.000,00
10/09/2022	11433394	1.07.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Parc.Consórcio SICOOB 16/75	665,40
10/09/2022	11433410	2.01.01.07.06.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Empréstimo Caixa Parcela 16/28	3.571,43
10/09/2022	11433441	3.01.01.09.01.0006	0001	001	2.01.01.07.07.0002	0001	001	Encargos Parc.C.Giro SICOOB 15/36	971,11
12/09/2022	10890660	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0025	0001	001	Comp. Material P/Uso e consumo NF000206722	675,00
12/09/2022	10891047	2.01.01.01.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000202847/002	560,00
12/09/2022	11337462	2.01.01.17.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Faturo Ref. Mês 08/2022	142,40
13/09/2022	10890657	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000016253	396,00
13/09/2022	10890662	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000016254	792,00
13/09/2022	10890663	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000206760	60,00

Continua...

Livro Diário Nº. 13

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

29/10/2023  
 PR 36 ADMINISTRATIVO  
 FLS 558 Pag. 22 de 36  
 RUA MANECO REGO Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
14/09/2022	10682176	3.01.01.03.06.0047	0001	001	2.01.01.03.01.0015	0001	001	Vr. Bruto de Rescisão JOEFERSON LIMA SOUSA09/2022	3.528,27
14/09/2022	10682177	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Descontos de Rescisão JOEFERSON LIMA SOUSA09/2022	103,02
14/09/2022	10682177	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	Vr. Ref. Descontos de Rescisão JOEFERSON LIMA SOUSA09/2022	18,80
14/09/2022	10682178	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Líquido de Rescisão JOEFERSON LIMA SOUSA09/2022	3.406,45
14/09/2022	10682179	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS09/2022	109,88
14/09/2022	10890654	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Comp. Material P/ Uso e Consumo NF000325738	164,44
14/09/2022	10890665	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0010	0001	001	Comp. Material P/Usos e consumo NF000003040	2.550,00
15/09/2022	10890702	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.162,60
15/09/2022	10890703	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.331,30
15/09/2022	10890704	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.293,80
16/09/2022	10890691	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.945,00
16/09/2022	10890692	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.484,45
16/09/2022	10890693	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.505,35
16/09/2022	10890694	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.028,40
16/09/2022	10890695	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.008,10
16/09/2022	10890696	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.013,55
16/09/2022	10890697	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.026,25
16/09/2022	10890698	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.907,80
16/09/2022	10890699	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.575,10
16/09/2022	10890700	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.469,51
16/09/2022	10890701	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.510,30
19/09/2022	10890679	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.888,44
19/09/2022	10890680	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.993,50
19/09/2022	10890681	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.111,15
19/09/2022	10890682	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.888,44
19/09/2022	10890683	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.715,50
19/09/2022	10890684	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.111,15
19/09/2022	10890685	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.566,60

Continua...

Livro Diário Nº. 13

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

29/10/2023  
 PROC. ADMINISTRATIVO  
 FLS. 580  
 Fortes Contábil  
 RUBRICA

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/09/2022	10890686	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.268,40
19/09/2022	10890687	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.805,20
19/09/2022	10890688	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.342,30
19/09/2022	10890689	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.894,50
19/09/2022	10890690	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.929,10
19/09/2022	11337450	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr.Ref.Mês 09/2022	329,65
20/09/2022	11337480	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.simples ref. 08/2022	2.272,57
21/09/2022	10891036	2.01.01.01.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicatas no.000205337/001	1.900,00
22/09/2022	10890677	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	100,00
22/09/2022	10890678	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	2.400,00
22/09/2022	10891038	2.01.01.01.01.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicatas no.000462760/001	1.544,40
23/09/2022	10890675	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.500,00
23/09/2022	10890676	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	256,00
25/09/2022	10891050	2.01.01.01.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicatas no.000203682/002	1.581,67
28/09/2022	10890664	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Comp.Material P/ Uso e Consumo NF000001330	660,00
29/09/2022	10890658	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0025	0001	001	Comp. Material P/Uso e consumo NF000207840	5.510,00
30/09/2022	10707573	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr. Bruto da Folha09/2022	1.212,00
30/09/2022	10707574	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Descontos09/2022	545,40
30/09/2022	10707576	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS09/2022	96,96
30/09/2022	10707577	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr Salarios ref?09/2022	6.060,00
30/09/2022	10707578	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.FGTS ref:09/2022	484,80
30/09/2022	10707579	3.01.01.07.01.0055	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	Vr. Ref.09/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	1.212,00
30/09/2022	10707580	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Desconto INSS09/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	133,32
30/09/2022	11335857	3.01.01.07.01.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0004	0001	001	Vr.Ref.Mês 09/2022	77,09
30/09/2022	11337474	3.01.01.07.03.0012	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr simples ref. 09/2022	3.571,80
30/09/2022	11433450	3.01.01.09.01.0006	0001	001	2.01.01.07.07.0001	0001	001	Vr. ref. apropriação juros emprestimo BB Parc. 16/36	1.271,05
Totais do mês de Setembro:									126.492,32
01/10/2022	11337485	3.01.01.07.01.0024	0001	001	2.01.01.17.01.0005	0001	001	Vr.Ref.Mês 10/2022	1.000,00
03/10/2022	11335721	2.01.01.01.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicatas no.000202231/003	991,00
04/10/2022	10890670	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0025	0001	001	Comp. Material P/Uso e consumo NF000208036	2.255,00
05/10/2022	11414562	2.01.01.07.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Parc.C.Giro SICOOB R\$ 1000.000.00 17/36	3.880,46

Continua...

Livro Diário Nº. 13

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA. CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015938-2

29/10/2022  
 PROC. ADMINISTRATIVO  
 FLS. \_\_\_\_\_ Pag. 24 de 36  
 RUBRICA \_\_\_\_\_ Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/10/2022	11414576	2.01.01.07.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Empréstimo BB Parc. 18/36	4.270,88
05/10/2022	11420940	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido do Prolabore09/2022MAN BELMIRO DE SOUSA NETO	1.078,68
05/10/2022	11420952	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido da Folha09/2022	6.726,60
06/10/2022	10890669	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0026	0001	001	Compra p/uso e consumo NF000106138	3.099,50
07/10/2022	11433422	2.01.01.07.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	C.Giro B.Brasil Pronampe Parc. 4/37	1.216,20
07/10/2022	11433426	2.01.01.07.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	C.Giro B.Brasil Pronampe Parc. 4/37	1.216,22
08/10/2022	10890656	2.01.01.01.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000206503/001	910,00
10/10/2022	11337490	2.01.01.17.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.alugueis ref. 10/2022	1.000,00
10/10/2022	11433395	1.07.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Parc.Consórcio SICOOB 17/75	665,40
10/10/2022	11433411	2.01.01.07.06.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Emprestimo Caixa Parcela 17/28	3.571,43
10/10/2022	11433442	3.01.01.09.01.0006	0001	001	2.01.01.07.07.0002	0001	001	Encargos Parc.C.Giro SICOOB 16/36	971,11
12/10/2022	10890661	2.01.01.01.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000206722/001	225,00
12/10/2022	10891048	2.01.01.01.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000202847/003	560,00
13/10/2022	10890671	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000001350	480,00
13/10/2022	10890672	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0025	0001	001	Comp. Material P/Uso e consumo NF000208536	790,00
13/10/2022	10890733	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	60,00
14/10/2022	10890666	2.01.01.01.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000003040/001	637,50
17/10/2022	10890727	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.096,50
17/10/2022	10890728	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	2.759,80
17/10/2022	10890729	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	3.916,40
17/10/2022	10890730	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	4.346,25
17/10/2022	10890731	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.046,68
17/10/2022	10890732	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.014,70
17/10/2022	11337440	2.01.01.17.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Ref.Consumo Água Mês 09/2022	77,09
18/10/2022	10890674	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000001358	198,00
18/10/2022	10890725	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.086,90
18/10/2022	10890726	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.553,72
21/10/2022	10890673	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0025	0001	001	Comp. Material P/Uso e consumo NF000208994	3.630,00
21/10/2022	10890723	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.390,00

*[Handwritten signature]* Continua..



Livro Diário Nº. 13

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA. CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

29/10/2022  
 PROC. ADMINISTRATIVO  
 Pág. 25 de 36  
 FLS 83  
 Fortes Contabil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
21/10/2022	10890724	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.826,80
21/10/2022	10891037	2.01.01.01.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000205337/002	1.900,00
22/10/2022	10891039	2.01.01.01.01.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000462760/002	1.544,40
25/10/2022	10890721	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	450,00
25/10/2022	10890722	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	80,00
25/10/2022	10891051	2.01.01.01.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000203682/003	1.581,67
28/10/2022	10890710	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.182,30
28/10/2022	10890711	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.553,80
28/10/2022	10890712	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	2.776,10
28/10/2022	10890713	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.953,00
28/10/2022	10890714	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	3.566,60
28/10/2022	10890715	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.295,95
28/10/2022	10890716	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.600,80
28/10/2022	10890717	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.733,70
28/10/2022	10890718	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.461,00
28/10/2022	10890719	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.707,17
28/10/2022	10890720	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.680,00
29/10/2022	10890659	2.01.01.01.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000207840/001	1.836,66
29/10/2022	10890667	2.01.01.01.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000003040/002	637,50
31/10/2022	10753086	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr. Bruto da Folha10/2022	1.212,00
31/10/2022	10753090	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Descontos10/2022	545,40
31/10/2022	10753095	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS10/2022	96,96
31/10/2022	10753097	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr Salarios ref?10/2022	6.060,00
31/10/2022	10753099	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.FGTS ref:10/2022	484,80
31/10/2022	10753101	3.01.01.07.01.0055	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	Vr. Ref 10/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	1.212,00
31/10/2022	10753103	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Desconto INSS10/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	133,32
31/10/2022	11337442	3.01.01.07.01.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0004	0001	001	Vr.Ref.Mês 10/2022	79,05
31/10/2022	11337473	3.01.01.07.03.0012	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr.simples ref. 10/2022	2.441,87
31/10/2022	11433451	3.01.01.09.01.0006	0001	001	2.01.01.07.07.0001	0001	001	Vr. ref. apropriação juros empréstimo BB Parc. 17/36	1.271,05
Totais do mês de Outubro:									101.624,92
01/11/2022	11337446	3.01.01.07.01.0048	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Vr.Ref.Mês 11/2022	70,91
01/11/2022	11337486	3.01.01.07.01.0024	0001	001	2.01.01.17.01.0005	0001	001	Vr.Ref.Mês 11/2022	1.000,00
04/11/2022	11335492	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	5.019,50

Continua...



Livro Diário Nº. 13

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA. CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
04/11/2022	11335493	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	4.327,00
04/11/2022	11335494	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.060,57
04/11/2022	11335495	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.125,45
04/11/2022	11335496	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	5.274,08
04/11/2022	11335497	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	350,00
04/11/2022	11335498	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.021,00
04/11/2022	11335499	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.813,98
04/11/2022	11335500	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.906,00
05/11/2022	11335525	2.01.01.01.01.0026	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.106138/001	1.033,16
05/11/2022	11414560	2.01.01.07.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Parc.C.Giro SICOOB R\$ 1000.000,00 18/36	3.880,46
05/11/2022	11414577	2.01.01.07.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Empréstimo BB Parc. 19/36	4.270,88
05/11/2022	11420942	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido do Prolabore10/2022MAN BELMIRO DE SOUSA NETO	1.078,68
05/11/2022	11420953	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido da Folha10/2022	6.726,60
07/11/2022	11337441	2.01.01.17.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Ref.Consumo Água Mês 10/2022	79,05
07/11/2022	11433423	2.01.01.07.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	C.Giro B.Brasil Pronampe Parc. 5/37	1.216,22
08/11/2022	11335478	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0025	0001	001	Comp. Material P/Uso e consumo NF000209940	8.530,00
09/11/2022	11335490	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.720,00
09/11/2022	11335491	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	9.712,30
10/11/2022	11337479	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.simples ref. 09/2022	3.571,80
10/11/2022	11337491	2.01.01.17.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.aluguers ref. 11/2022	1.000,00
10/11/2022	11433396	1.07.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Parc.Consórcio SICOOB 18/75	665,40
10/11/2022	11433414	2.01.01.07.06.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Emprestimo Caixa Parcela 18/28	3.571,43
10/11/2022	11433443	3.01.01.09.01.0006	0001	001	2.01.01.07.07.0002	0001	001	Encargos Parc.C.Giro SICOOB 17/36	971,11
11/11/2022	11335472	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0025	0001	001	Comp. Material P/Uso e consumo NF000210228	590,00
11/11/2022	11335481	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Comp. de Material P/ uso e consumo NF000107960	560,00
11/11/2022	11335531	2.01.01.01.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.206722/002	225,00
12/11/2022	11335538	2.01.01.01.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.208536/001	263,34
13/11/2022	11335523	2.01.01.01.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.3040/003	637,50
17/11/2022	11335476	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0025	0001	001	Comp. Material P/Uso e consumo NF000210583	960,00

Livro Diário Nº. 13

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA. CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

29/11/2022  
 PED. ADMINISTRATIVO  
 FLS Pag. 27 de 46  
 RUA...  
 Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/11/2022	11335528	2.01.01.01.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.205337/003	1.900,00
20/11/2022	11335539	2.01.01.01.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.208994/001	1.210,00
20/11/2022	11414654	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicata no.	325,75
21/11/2022	11335546	2.01.01.01.01.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.0462760/003	1.544,85
21/11/2022	11337478	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. simples ref. 10/2022	2.441,87
23/11/2022	11335474	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0025	0001	001	Comp. Material P/Uso e consumo NF000211036	3.795,00
25/11/2022	11335488	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	3.090,00
25/11/2022	11335489	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	2.450,00
25/11/2022	11337451	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Mês 11/2022	70,91
28/11/2022	11335524	2.01.01.01.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.3040/004	637,50
28/11/2022	11335533	2.01.01.01.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.207840/002	1.836,67
30/11/2022	10846759	1.01.05.01.03.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago adiantamento 13º 11/2022	2.929,00
30/11/2022	10846760	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS11/2022	48,48
30/11/2022	10846761	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS11/2022	24,24
30/11/2022	10846762	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS ref.11/2022	161,60
30/11/2022	10899083	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr. Bruto da Folha11/2022	1.212,00
30/11/2022	10899084	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Descontos11/2022	545,40
30/11/2022	10899086	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS11/2022	96,96
30/11/2022	10899087	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr Salarios ref?11/2022	6.060,00
30/11/2022	10899088	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS ref.11/2022	484,80
30/11/2022	10899089	3.01.01.07.01.0055	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	Vr. Ref.11/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	1.212,00
30/11/2022	10899090	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Desconto INSS11/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	133,32
30/11/2022	11335709	3.01.01.07.01.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0004	0001	001	Vr. Ref. Mês 11/2022	79,01
30/11/2022	11337472	3.01.01.07.03.0012	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr. simples ref. 11/2022	2.557,06
30/11/2022	11433452	3.01.01.09.01.0006	0001	001	2.01.01.07.07.0001	0001	001	Vr. ref. apropriação juros emprestimo BB Parc. 18/36	1.271,05
<b>Totais do mês de Novembro:</b>									<b>110.348,89</b>
01/12/2022	11335485	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0025	0001	001	Comp. Material P/Uso e consumo NF000211560	3.759,50
01/12/2022	11335710	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg Agua Ref 11/2022	79,01
01/12/2022	11337487	3.01.01.07.01.0024	0001	001	2.01.01.17.01.0005	0001	001	Vr. Ref. Mês 12/2022	1.000,00
03/12/2022	11335536	2.01.01.01.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.208036/002	751,67
05/12/2022	11335526	2.01.01.01.01.0026	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.106138/002	1.033,17
05/12/2022	11414561	2.01.01.07.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. Parc. C. Giro SICOOB R\$ 1000.000,00 19/36	3.880,46
05/12/2022	11414632	2.01.01.07.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. Empréstimo BB Parc. 20/36	4.270,88

Continua...

Livro Diário Nº. 13

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

29/11/2022  
 PROC. ADMINISTRATIVO  
 FLS  
 Pág: 28 de 36  
 Folhas Contábil  
 RUA MANECO REGO

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/12/2022	11420943	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido do Prolabore11/2022MAN BELMIRO DE SOUSA NETO	1.078,68
05/12/2022	11420954	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido da Folha11/2022	6.726,60
07/12/2022	11335483	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	Comp. Material P/Usos e consumo NF000470248	3.878,62
07/12/2022	11335507	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	756,00
07/12/2022	11335508	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	6.265,80
07/12/2022	11335509	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.677,10
07/12/2022	11335510	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.340,56
07/12/2022	11335511	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.996,00
07/12/2022	11335512	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.378,70
07/12/2022	11335513	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.823,00
07/12/2022	11335514	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.215,50
07/12/2022	11335515	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	2.855,30
07/12/2022	11335516	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.085,00
07/12/2022	11335517	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.945,50
07/12/2022	11335518	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	120,00
07/12/2022	11335530	2.01.01.01.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.206503/003	910,00
07/12/2022	11433424	2.01.01.07.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	C.Giro B.Brasil Pronampe Parc. 6/37	1.216,22
08/12/2022	11335479	2.01.01.01.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000209940/001	2.843,34
08/12/2022	11335484	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0025	0001	001	Comp. Material P/Usos e consumo NF000212018	2.642,50
10/12/2022	11337492	2.01.01.17.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.alugueis ref. 12/2022	1.000,00
10/12/2022	11433397	1.07.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Parc.Consórcio SICOOB 19/75	665,40
10/12/2022	11433415	2.01.01.07.06.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Emprelmo Caixa Parcela 19/28	3.571,43
11/12/2022	11335473	2.01.01.01.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000210228/001	196,66
11/12/2022	11335532	2.01.01.01.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.206722/003	225,00
12/12/2022	11335537	2.01.01.01.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.208536/002	263,33
14/12/2022	11433445	3.01.01.09.01.0006	0001	001	2.01.01.07.07.0002	0001	001	Encargos Parc.C.Giro SICOOB 18/36	971,11
17/12/2022	11335477	2.01.01.01.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000210583/001	320,00
20/12/2022	11335540	2.01.01.01.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.208994/002	1.210,00
20/12/2022	11337477	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.simples ref. 11/2022	2.557,06
20/12/2022	11433235	3.01.01.03.06.0042	0001	001	2.01.01.03.01.0013	0001	001	Vr. Bruto 13º12/2022	1.212,00
20/12/2022	11433236	3.01.01.03.06.0042	0001	001	2.01.01.03.01.0013	0001	001	Vr. Bruto 13º 12/2022	606,00

Continua...

Livro Diário Nº. 13

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

29/11/06/2023  
 F. 566  
 Pág. 29 de 36  
 R. Fontes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/12/2022	11433237	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.05.01.03.0003	0001	001	Vr. Ref. Descontos de 13º12/2022	2.929,00
20/12/2022	11433237	2.01.01.03.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Descontos de 13º12/2022	439,35
20/12/2022	11433238	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido de 13º12/2022	2.489,65
20/12/2022	11433239	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS12/2022	48,48
20/12/2022	11433240	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS12/2022	24,24
20/12/2022	11433241	3.01.01.07.01.0044	0001	001	2.01.01.03.01.0013	0001	001	Vr. de 13 salário ref:12/2022	4.040,00
20/12/2022	11433242	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.FGTS ref:12/2022	161,60
23/12/2022	11335475	2.01.01.01.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000211036/001	1.265,00
26/12/2022	11335487	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0025	0001	001	Comp. Material P/Usos e consumo NF000212982	1.365,00
27/12/2022	11335506	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.941,00
28/12/2022	11335482	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0025	0001	001	Comp. Material P/Usos e consumo NF000213129	750,00
28/12/2022	11335502	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.500,00
28/12/2022	11335503	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.303,10
28/12/2022	11335504	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.832,25
28/12/2022	11335505	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.137,50
28/12/2022	11335534	2.01.01.01.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.207840/003	1.836,67
29/12/2022	11335501	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Saidas Prestação de serviços000000000000	1.053,90
31/12/2022	11320102	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Descontos de RescisãoPAULA KAYLANNE LISBOA DA SILVA12/2022	90,90
31/12/2022	11320103	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido de RescisãoPAULA KAYLANNE LISBOA DA SILVA12/2022	2.198,43
31/12/2022	11320104	3.01.01.03.06.0047	0001	001	2.01.01.03.01.0015	0001	001	Vr de rescisão ref PAULA KAYLANNE LISBOA DA SILVA	2.289,33
31/12/2022	11320105	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.FGTS ref:12/2022	96,96
31/12/2022	11320106	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Descontos de RescisãoMATHEUS RUÃ DO NASCIMENTO REGO12/2022	90,90
31/12/2022	11320107	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido de RescisãoMATHEUS RUÃ DO NASCIMENTO REGO12/2022	2.198,43
31/12/2022	11320108	3.01.01.03.06.0047	0001	001	2.01.01.03.01.0015	0001	001	Vr de rescisão ref MATHEUS RUÃ DO NASCIMENTO REGO	2.289,33
31/12/2022	11320109	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.FGTS ref:12/2022	96,96

*(Handwritten signatures)*



Livro Diário Nº. 13

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

29/11/2023  
 FLS 569  
 Pág. 30 de 36  
 R: Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/12/2022	11320110	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Descontos de Rescisão GEYSILENNI MEDEIROS E SILVA SOUSA 12/2022	90,90
31/12/2022	11320111	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido de Rescisão GEYSILENNI MEDEIROS E SILVA SOUSA 12/2022	2.198,43
31/12/2022	11320112	3.01.01.03.06.0047	0001	001	2.01.01.03.01.0015	0001	001	Vr de rescisão ref GEYSILENNE MEDEIROS E SILVA SOUSA	2.289,33
31/12/2022	11320113	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.FGTS ref:12/2022	96,96
31/12/2022	11320114	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Descontos de Rescisão CAROLINE LEAL REBELLO DE OLIVEIRA 12/2022	90,90
31/12/2022	11320115	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido de Rescisão CAROLINE LEAL REBELLO DE OLIVEIRA 12/2022	2.198,43
31/12/2022	11320116	3.01.01.03.06.0047	0001	001	2.01.01.03.01.0015	0001	001	Vr de rescisão ref CAROLINE LEAL REBELLO DE OLIVEIRA	2.289,33
31/12/2022	11320117	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.FGTS ref:12/2022	96,96
31/12/2022	11320118	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Descontos de Rescisão ANA BEATRIZ DE CASTRO DOS SANTOS 12/2022	90,90
31/12/2022	11320119	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago Liquido de Rescisão ANA BEATRIZ DE CASTRO DOS SANTOS 12/2022	2.198,43
31/12/2022	11320120	3.01.01.03.06.0047	0001	001	2.01.01.03.01.0015	0001	001	Vr de rescisão ref ANA BEATRIZ DE CASTRO DOS SANTOS	2.289,33
31/12/2022	11320121	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.FGTS ref:12/2022	96,96
31/12/2022	11320122	3.01.01.03.06.0040	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Vr. Bruto da Folha 12/2022	1.212,00
31/12/2022	11320123	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Descontos 12/2022	90,90
31/12/2022	11320125	3.01.01.03.06.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. FGTS 12/2022	96,96
31/12/2022	11320126	3.01.01.07.01.0055	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	Vr. Ref. 12/2022 MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	1.212,00
31/12/2022	11320127	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Desconto INSS 12/2022 MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	133,32
31/12/2022	11335486	2.01.01.01.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. duplicatas no.000211560/001	1.253,16
31/12/2022	11335708	3.01.01.07.01.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0004	0001	001	Vr.Ref.Mês 12/2022	77,09
31/12/2022	11433383	3.01.01.04.01.0004	0001	001	1.07.04.21.01.0003	0001	001	Vr.depreciação ref. 01/01/2022 a 31/12/2022	11.839,38

*(Handwritten signatures and marks)*

Continua..



Livro Diário Nº. 13

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.703/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

29/11/2022  
 PROC. Nº 2022.0000000-10  
 FLS 31 de 36  
 Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/12/2022	11433416	2.03.01.07.06.0002	0001	001	2.01.01.07.06.0002	0001	001	Transferencia de Longo Prazo P/Curto Prazo	32.142,83
31/12/2022	11433427	2.03.01.07.06.0005	0001	001	2.01.01.07.01.0005	0001	001	Transferencia Longo Prazo Curto Prazo	14.594,64
31/12/2022	11433453	3.01.01.09.01.0006	0001	001	2.01.01.07.07.0001	0001	001	Vr. ref. apropriação juros emprestimo BB Parc. 19/36	1.271,05
31/12/2022	11433454	2.03.01.07.06.0001	0001	001	2.01.01.07.01.0002	0001	001	Tranferencia Longo Prazo Curto Prazo	51.250,56
31/12/2022	11433455	2.01.01.07.07.0001	0001	001	2.03.01.07.07.0001	0001	001	Vr. Ref. Tranferencia de Longo Prazo p/Curto Prazo-12 parcelas R\$ 1.271,05	15.252,60
31/12/2022	11433585	2.01.01.07.07.0002	0001	001	2.03.01.07.07.0002	0001	001	Vr. Ref. Tranferencia de Longo Prazo p/Curto Prazo-12 parcelas R\$ 971,11	11.653,32
31/12/2022	11433587	2.03.01.07.06.0003	0001	001	2.01.01.07.01.0003	0001	001	Vr. Ref. Tranferencia de Longo Prazo p/Curto Prazo-12 parcelas R\$ 3880,46	46.565,52
31/12/2022	11433588	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	Vr. encerramento do exercicio 2022	127.369,93
31/12/2022	11433589	3.01.01.01.01.0003	0001	001				Vr. encerramento do exercicio 2022	389.201,17
31/12/2022	11433589	6.01.01.03.01.0005	0001	001				Vr. encerramento do exercicio 2022	1.021,93
31/12/2022	11433589	6.01.01.03.01.0005	0001	001				Vr. encerramento do exercicio 2022	1.220,02
31/12/2022	11433589	6.01.01.03.01.0005	0001	001				Vr. encerramento do exercicio 2022	1.616,00
31/12/2022	11433589	6.01.01.03.01.0005	0001	001				Vr. encerramento do exercicio 2022	1.818,00
31/12/2022	11433589	6.01.01.03.01.0005	0001	001				Vr. encerramento do exercicio 2022	2.268,61
31/12/2022	11433589	6.01.01.03.01.0005	0001	001				Vr. encerramento do exercicio 2022	2.776,51
31/12/2022	11433589	6.01.01.03.01.0005	0001	001				Vr. encerramento do exercicio 2022	4.040,00
31/12/2022	11433589	6.01.01.03.01.0005	0001	001				Vr. encerramento do exercicio 2022	7.252,59
31/12/2022	11433589	6.01.01.03.01.0005	0001	001				Vr. encerramento do exercicio 2022	11.839,38
31/12/2022	11433589	6.01.01.03.01.0005	0001	001				Vr. encerramento do exercicio 2022	12.000,00
31/12/2022	11433589	6.01.01.03.01.0005	0001	001				Vr. encerramento do exercicio 2022	14.544,00
31/12/2022	11433589	6.01.01.03.01.0005	0001	001				Vr. encerramento do exercicio 2022	24.408,32
31/12/2022	11433589	6.01.01.03.01.0005	0001	001				Vr. encerramento do exercicio 2022	27.015,25
31/12/2022	11433589	6.01.01.03.01.0005	0001	001				Vr. encerramento do exercicio 2022	27.556,49
31/12/2022	11433589	6.01.01.03.01.0005	0001	001				Vr. encerramento do exercicio 2022	46.704,14
31/12/2022	11433589	6.01.01.03.01.0005	0001	001				Vr. encerramento do exercicio 2022	75.750,00
31/12/2022	11433589	6.01.01.03.01.0005	0001	001				Vr. encerramento do exercicio 2022	127.369,93
31/12/2022	11433589				2.07.07.01.01.0001	0001	001	Vr. encerramento do exercicio 2022	46.704,14

Continua...

Livro Diário Nº. 13

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.708/0001-70

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 213.0015688-2

29/10/2023  
 PROC. ADMINISTRATIVO  
 FLS  
 Pág. 32 de 86  
 Folhas Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/12/2022	11433589				3.01.01.03.06.0001	0001	001	Vr. encerramento do exercício 2022	127.369,93
31/12/2022	11433589				3.01.01.03.06.0012	0001	001	Vr. encerramento do exercício 2022	7.252,59
31/12/2022	11433589				3.01.01.03.06.0040	0001	001	Vr. encerramento do exercício 2022	75.750,00
31/12/2022	11433589				3.01.01.03.06.0041	0001	001	Vr. encerramento do exercício 2022	1.616,00
31/12/2022	11433589				3.01.01.03.06.0042	0001	001	Vr. encerramento do exercício 2022	1.818,00
31/12/2022	11433589				3.01.01.03.06.0047	0001	001	Vr. encerramento do exercício 2022	24.408,32
31/12/2022	11433589				3.01.01.04.01.0004	0001	001	Vr. encerramento do exercício 2022	11.839,38
31/12/2022	11433589				3.01.01.07.01.0024	0001	001	Vr. encerramento do exercício 2022	12.000,00
31/12/2022	11433589				3.01.01.07.01.0044	0001	001	Vr. encerramento do exercício 2022	4.040,00
31/12/2022	11433589				3.01.01.07.01.0048	0001	001	Vr. encerramento do exercício 2022	2.776,51
31/12/2022	11433589				3.01.01.07.01.0049	0001	001	Vr. encerramento do exercício 2022	1.021,93
31/12/2022	11433589				3.01.01.07.01.0050	0001	001	Vr. encerramento do exercício 2022	1.220,02
31/12/2022	11433589				3.01.01.07.01.0055	0001	001	Vr. encerramento do exercício 2022	14.544,00
31/12/2022	11433589				3.01.01.07.03.0004	0001	001	Vr. encerramento do exercício 2022	2.268,61
31/12/2022	11433589				3.01.01.07.03.0012	0001	001	Vr. encerramento do exercício 2022	27.556,49
31/12/2022	11433589				3.01.01.09.01.0006	0001	001	Vr. encerramento do exercício 2022	27.015,25
31/12/2022	11433589				6.01.01.03.01.0005	0001	001	Vr. encerramento do exercício 2022	389.201,17
<b>Totais do mês de Dezembro:</b>									<b>1.211.239,54</b>

Handwritten signatures and initials in blue ink.

# Balço Patrimonial

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.705/0001-75  
 RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

29/10/2022  
 PROC. ADMINISTRATIVO  
 FLS. 30  
 R. L. CA. 4  
 Pág. 30 de 36  
 Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	843.855,78 D
1.01	Ativo Circulante	818.843,32 D
1.01.01	Disponibilidades	397.003,38 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	397.003,38 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	397.003,38 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	397.003,38 D
1.01.15	Estoques	421.839,94 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	421.839,94 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	421.839,94 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Uso na Prestação de Serviços	421.839,94 D
1.07	Ativo não Circulante	25.012,46 D
1.07.01	Investimentos	13.308,00 D
1.07.01.03	Outros Investimentos	13.308,00 D
1.07.01.03.01	Consortios em Andamentos	13.308,00 D
1.07.01.03.01.0001	Consortio SICOOB 75 Parcelas	13.308,00 D
1.07.04	Imobilizado	11.704,46 D
1.07.04.01	Bens em Operação	427.299,27 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	427.299,27 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	118.393,83 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	277.544,59 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	31.360,85 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	415.594,81 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	415.594,81 C
1.07.04.21.01.0003	(-) Maquinas e Equipamentos	106.690,22 C
1.07.04.21.01.0004	(-) Veiculos	277.544,59 C
1.07.04.21.01.0005	(-) Moveis Utensílios e Instalações Comerciais	31.360,00 C
2	*** Passivo ***	843.855,78 C
2.01	Passivo Circulante	177.939,81 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	177.939,81 C
2.01.01.01	Fornecedores	25.312,29 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	25.312,29 C
2.01.01.01.01.0009	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	3.878,62 C
2.01.01.01.01.0025	ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	20.400,50 C
2.01.01.01.01.0026	ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.033,17 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	13.069,35 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	12.920,55 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	7.484,74 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	4.314,71 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	1.121,10 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	148,80 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	148,80 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	138.323,39 C
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo	133.086,48 C
2.01.01.07.01.0002	Banco do Brasil S. A.	51.250,56 C
2.01.01.07.01.0003	Empréstimo Capital de Giro SIBOOB (36 parcelas)	46.565,52 C
2.01.01.07.01.0005	Capital Giro B Brasil Pronampe 37 Parcelas	35.270,40 C
2.01.01.07.06	Empréstimos Curto Prazo	32.142,83 C
2.01.01.07.06.0002	Banco Caixa Econômica Federal	32.142,83 C
2.01.01.07.07	(-)Encargos S/Financiamentos e Empréstimos	26.905,92 D
2.01.01.07.07.0001	(-)Banco do Brasil S.A	15.252,60 D
2.01.01.07.07.0002	(-)Banco SICOOB Capital de Giro	11.653,32 D
2.01.01.17	Outras Contas	1.234,78 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	1.234,78 C
2.01.01.17.01.0004	Consumo Água a Pagar	156,10 C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	1.078,68 C
2.03	Passivo não Circulante	30.761,46 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	30.761,46 C

Continua...

## Balço Patrimonial

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75  
RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 219.0015688-2

Conta	Descrição	31/12/2022
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	30.761,46 C
2.03.01.07.06	Empréstimos Longo Prazo	41.972,78 C
2.03.01.07.06.0001	Banco do Brasil S.A	21.354,40 C
2.03.01.07.06.0003	Empréstimo Capital de Giro SIBCOOB (36 parcelas)	19.402,30 C
2.03.01.07.06.0005	Capital Giro B. Brasil Pronampe 37 Parcelas	1.216,08 C
2.03.01.07.07	(-)Encargos S/Financiamentos e Empréstimos	11.211,32 D
2.03.01.07.07.0001	(-)Banco do Brasil.SA	6.355,53 D
2.03.01.07.07.0002	(-) Encargos s/Emprestimo SICOOB 36 Parcelas	4.855,79 D
2.07	Patrimônio Líquido	635.154,51 C
2.07.01	Capital Realizado	200.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	200.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	435.154,51 C
2.07.07.01	Outras Contas	435.154,51 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	435.154,51 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	435.154,51 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 843.855,78 (Oitocentos e Quarenta e Três Mil Oitocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos) .

- A) Sob as penas da Lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos sobre todas elas  
B) Esta empresa não possui conselho fiscal implantado  
C) Esta empresa não possui auditores independente

Pedreiras-MA, 31 de Dezembro de 2022

Manoel Belmiro de Sousa Neto  
CPF: 508.545.003-59  
Empresario

Dra. Francisca Maria Barros da Silva  
CPF: 347.740.413-00  
Contadora  
CRC-6221 MA

### Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75  
 Estabelecimentos: 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral  
 RUA MANECO REGO 1129 CENTRO PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000 NIRE: 216.0015688-2

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	389.201,17
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	389.201,17
010.01.03	Vendas de Serviços	389.201,17
3.01.01.01.01.0003	Prestação de Serviços Tributado	389.201,17 C
(=) 030	Receita Líquida	389.201,17
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	-238.214,84
040.03	Custo dos Serviços Vendidos	-238.214,84
3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços	127.369,93 D
3.01.01.03.06.0012	FGTS	7.252,59 D
3.01.01.03.06.0040	Ordenados, Salários e Gratificações	75.750,00 D
3.01.01.03.06.0041	Férias	1.616,00 D
3.01.01.03.06.0042	Décimo Terceiro Salário	1.818,00 D
3.01.01.03.06.0047	Indenizações Trabalhistas	24.408,32 D
(-) 050	Depreciações	-11.839,38
050.04	Maquinas e Equipamentos	-11.839,38
3.01.01.04.01.0004	Maquinas e Equipamentos	11.839,38 D
(=) 060	Lucro Bruto	139.146,95
(-) 070	Despesas Operacionais	-92.442,81
070.01	Despesas Administrativas	-35.602,46
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	35.602,46 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	12.000,00 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	4.040,00 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	2.776,51 D
3.01.01.07.01.0049	Água	1.021,93 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	1.220,02 D
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	14.544,00 D
070.03	Despesas Tributárias	-29.825,10
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	29.825,10 D
3.01.01.07.03.0004	ICMS - Diferencial de Alíquota	2.268,61 D
3.01.01.07.03.0012	Simplex Nacional	27.556,49 D
070.04	Resultado Financeiro	-27.015,25
070.04.02	Despesas Financeiras	-27.015,25
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	27.015,25 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	27.015,25 D
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	46.704,14
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	46.704,14
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	46.704,14

A) Sob as penas da Lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos sobre todas elas  
 B) Esta empresa não possui conselho fiscal implantado  
 C) Esta empresa não possui auditores independente

Pedreiras-MA, 31 de Dezembro de 2022

Manoel Belmiro de Sousa Neto  
 CPF: 508.545.003-59  
 Empresario

Dra. Francisca Maria Barros da Silva  
 CPF: 347.740.413-00  
 Contadora  
 CRC-6221 MA



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 36 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 36 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 013, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma M B DE SOUSA NETO LTDA, estabelecida no(a) RUA MANECO REGO, nº 1129, bairro CENTRO, CEP 65725-000, cidade Pedreiras, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 01.014.706/0001-75 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21600156882 por despacho de 24/01/1996.

Assinado eletronicamente por MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO  
CPF: 50854500359  
Data: 2023-01-05 09:11  
Para Assinar, clique em Assinar

**MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO:**  
50854500359

Manoel Belmiro de Sousa Neto  
CPF: 508.545.003-59  
Empresario

Pedreiras-MA, 31 de Dezembro de 2022

**FRANCISCA MARIA BARROS DA SILVA:**  
34774041300

Dra. Francisca Maria Barros da Silva  
CPF: 347.740.413-00  
Contadora  
CRC-6221 MA

*(Handwritten signatures and initials)*

### TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 49 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 49 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Razão nº 013, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma M B DE SOUSA NETO LTDA, estabelecida no(a) RUA MANECO REGO, nº 1129, bairro CENTRO, CEP 65725-000, cidade Pedreiras, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 01.014.706/0001-75 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21600156882 por despacho de 24/01/1996.

**MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO:**  
50854500359  
Mancel Belmiro de Sousa Neto  
CPF: 508.545.003-59  
Empresario

Pedreiras-MA, 1 de Janeiro de 2022

**FRANCISCA MARIA BARROS DA SILVA:**  
34774041300  
Dra. Francisca Maria Barros da Silva  
CPF: 347.740.413-00  
Contadora  
CRC-6221 MA

#  
f  
f

Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.700/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s) 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultado: Todos; Todos

Fortes Contabil

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	*** SALDO ANTERIOR ***					462.815,11D
05/01/2022	Pago Liquido da Folha12/2021	2.01.01.03.01.0010	10428360		4.102,27	
05/01/2022	Pago Liquido do Prolabore12/2021 MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	10428509		979,00	
05/01/2022	Pg.alugueis ref. 01/2022	2.01.01.17.01.0005	10678565		1.000,00	
05/01/2022	Pg.Parc.C.Giro SICCOOB R\$ 1000.000,00 8/36	2.01.01.07.01.0003	10678587		3.880,46	
05/01/2022	Pg.Parcela Emprestimo C.Giro 10/12	2.01.01.07.01.0004	10678634		4.166,66	
05/01/2022	Pg.Fatura Ref. Mês 12/2021	2.01.01.17.01.0002	11337467		140,97	
05/01/2022	Pg.Empréstimo BB Parc. 8/36	2.01.01.07.01.0002	11414567		4.270,88	
05/01/2022	Pg.duplicata no.	2.01.01.01.01.0009	11414643		152,45	444.122,42D
07/01/2022	Pg.FGTS ref. 12/2021	2.01.01.03.01.0002	10431507		898,51	
07/01/2022	Pg. duplicatas no.000185689/003	2.01.01.01.01.0004	10890930		867,50	
07/01/2022	Pg. duplicatas no.000189532/001	2.01.01.01.01.0004	10890938		1.190,00	
07/01/2022	Comp.Materal Pl Uso e Consumo NF000001029	1.01.15.01.01.0001	11335744		520,00	440.646,41D
10/01/2022	Pg.Empréstimo Caixa Parcela 8/28	2.01.01.07.06.0002	10678580		3.571,43	
10/01/2022	Pg.Parc.Consórcio SICCOOB 7/75	1.07.01.03.01.0001	11433385		665,40	436.409,58D
11/01/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001611	3.01.01.01.01.0003	11335579	1.000,00		
11/01/2022	Comp.Materal Pl Uso e Consumo NF000191228	1.01.15.01.01.0001	11335753		170,00	437.239,58D
13/01/2022	Pg. duplicatas no.000189852/001	2.01.01.01.01.0004	10890944		610,00	436.629,58D
17/01/2022	Pg. duplicatas no.000187872/002	2.01.01.01.01.0004	10890936		1.363,33	435.266,25D
19/01/2022	Pg.ICMS ref. 12/2021	2.01.01.03.03.0001	10392589		233,35	
19/01/2022	Pg.consumo de energia ref. 01/2022	2.01.01.17.01.0003	10678547		250,05	
19/01/2022	Pg. duplicatas no.000190390/001	2.01.01.01.01.0004	10890941		393,32	
19/01/2022	Pg. duplicatas no.000190374/001	2.01.01.01.01.0004	10890947		673,34	433.716,19D
20/01/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001617	3.01.01.01.01.0003	11335573	5.710,90		
20/01/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001616	3.01.01.01.01.0003	11335574	1.474,40		
20/01/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001615	3.01.01.01.01.0003	11335575	5.621,40		
20/01/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001614	3.01.01.01.01.0003	11335576	1.729,68		
20/01/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001613	3.01.01.01.01.0003	11335577	1.532,84		
20/01/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001612	3.01.01.01.01.0003	11335578	4.808,80		
20/01/2022	Pago Liquido de RescisãoCLEOMENES ARAUJO SANTANA01/2022	2.01.01.03.01.0015	10285444		3.046,16	
20/01/2022	Pg.Simples Nacional Mês 12/2021	2.01.01.03.03.0010	10678621		2.957,38	448.590,67D
27/01/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001618	3.01.01.01.01.0003	11335572	1.000,00		449.590,67D
28/01/2022	Pg. duplicatas no.000188824/002	2.01.01.01.01.0004	10890934		830,00	448.760,67D
29/01/2022	Pg. duplicatas no.000188446/002	2.01.01.01.01.0004	10890932		801,67	447.959,00D
30/01/2022	Pg. duplicatas no.000187015/003	2.01.01.01.01.0004	10890931		1.395,67	446.563,33D
31/01/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001621	3.01.01.01.01.0003	11335571	365,00		446.928,33D
02/02/2022	Pg.Ref.Consumo Água Mês 12/2021	2.01.01.17.01.0004	10678558		79,02	446.849,31D
03/02/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001622	3.01.01.01.01.0003	11335580	220,00		
03/02/2022	Pg.FGTS ref. 01/2022	2.01.01.03.01.0002	10524016		387,84	446.681,47D
04/02/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001624	3.01.01.01.01.0003	11335581	2.071,00		
04/02/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001625	3.01.01.01.01.0003	11335582	3.575,95		
04/02/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001626	3.01.01.01.01.0003	11335583	2.490,30		
04/02/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001627	3.01.01.01.01.0003	11335584	2.510,00		

Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01	01.01.01.0001 - Caixa					
04/02/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001628	3.01.01.01.01.0003	11335585	2.038,25		
04/02/2022	Pago Liquido do Prolabore01/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	10523984		1.078,68	
04/02/2022	Pago Liquido da Folha01/2022	2.01.01.03.01.0010	10524010		4.484,40	
04/02/2022	Pg. duplicatas no.000190931/001	2.01.01.01.01.0004	10890953		1.343,34	
04/02/2022	Pg. duplicatas no.000190931/001	2.01.01.01.01.0004	11335746		1.343,34	451.117,21D
05/02/2022	Pg.alugueis ref. 02/2022	2.01.01.17.01.0005	10678566		1.000,00	
05/02/2022	Pg.Parc.C.Giro SICOOB R\$ 1000.000,00 9/36	2.01.01.07.01.0003	10678588		3.880,46	
05/02/2022	Pg.Parcela Empréstimo C.Giro 11/12	2.01.01.07.01.0004	10678635		4.166,66	
05/02/2022	Pg. duplicatas no.000447627/001	2.01.01.01.01.0009	11335741		1.275,60	
05/02/2022	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000305063	1.01.15.01.01.0001	11335774		499,80	
05/02/2022	Pg.Empréstimo BB Parc. 9/36	2.01.01.07.01.0002	11414568		4.270,88	436.023,81D
06/02/2022	Pg. duplicatas no.000189532/002	2.01.01.01.01.0004	10890939		1.190,00	434.833,81D
08/02/2022	Pg.Fatura Ref. Mês 02/2022	2.01.01.17.01.0002	11337469		106,02	434.727,79D
10/02/2022	Pg.Empréstimo Caixa Parcela 9/28	2.01.01.07.06.0002	10678581		3.571,43	
10/02/2022	Pg. duplicatas no.000191214/001	2.01.01.01.01.0004	10890956		226,66	
10/02/2022	Pg. duplicatas no.000191214/001	2.01.01.01.01.0004	11335750		226,66	
10/02/2022	Pg.Parc.Consórcio SICOOB 8/75	1.07.01.03.01.0001	11433386		665,40	430.037,64D
12/02/2022	Pg. duplicatas no.000189852/002	2.01.01.01.01.0004	10890945		610,00	
12/02/2022	Pg. duplicatas no.000191433/001	2.01.01.01.01.0004	10890959		1.100,00	
12/02/2022	Pg. duplicatas no.000191433/001	2.01.01.01.01.0004	11335755		1.100,00	427.227,64D
14/02/2022	Pg. duplicatas no.000187872/003	2.01.01.01.01.0004	10890937		1.363,33	425.864,31D
17/02/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001629	3.01.01.01.01.0003	11335586	2.650,84		
17/02/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001630	3.01.01.01.01.0003	11335587	2.622,14		
17/02/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001631	3.01.01.01.01.0003	11335588	1.299,50		
17/02/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001632	3.01.01.01.01.0003	11335589	1.752,65		
17/02/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001633	3.01.01.01.01.0003	11335590	1.932,56		
17/02/2022	Pg.consumo de energia ref. 02/2022	2.01.01.17.01.0003	10678548		342,15	
17/02/2022	Pg.INSS ref. 01/2022	2.01.01.03.01.0001	10678645		583,49	
17/02/2022	Pg. duplicatas no.000191665/001	2.01.01.01.01.0004	10890962		533,32	
17/02/2022	Pg. duplicatas no.000191665/001	2.01.01.01.01.0004	11335759		533,32	434.129,72D
19/02/2022	Pg. duplicatas no.000190374/002	2.01.01.01.01.0004	10890948		673,33	433.456,39D
20/02/2022	Pg. duplicatas no.000190390/002	2.01.01.01.01.0004	10890942		393,33	433.063,06D
21/02/2022	Pg.Simples Nacional Mês 01/2022	2.01.01.03.03.0010	10678598		2.248,25	
21/02/2022	Pg.ICMS ref. 01/2022	2.01.01.03.03.0001	10678661		396,65	
21/02/2022	Pg. duplicatas no.000188446/003	2.01.01.01.01.0004	10890933		801,67	429.616,49D
22/02/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001634	3.01.01.01.01.0003	11335591	1.676,90		431.293,39D
25/02/2022	Pg. duplicatas no.000192314/001	2.01.01.01.01.0004	10890965		171,66	
25/02/2022	Pg. duplicatas no.000192314/001	2.01.01.01.01.0004	11335763		171,66	430.950,07D
27/02/2022	Pg. duplicatas no.000188824/003	2.01.01.01.01.0004	10890935		830,00	430.120,07D
28/02/2022	Pg.Fatura Ref. Mês 02/2022	2.01.01.17.01.0002	11337466		140,97	
28/02/2022	Pg.Fatura Ref. Mês 01/2022	2.01.01.17.01.0002	11337468		148,40	429.830,70D
03/03/2022	Pg. duplicatas no.000192617/001	2.01.01.01.01.0004	10890968		1.136,66	
03/03/2022	Pg. duplicatas no.000192617/001	2.01.01.01.01.0004	11335767		1.136,66	427.557,38D
04/03/2022	Pago Liquido do Prolabore02/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	10523985		1.078,68	
04/03/2022	Pago Liquido da Folha02/2022	2.01.01.03.01.0010	10524011		4.484,40	421.994,30D
05/03/2022	Pg.alugueis ref. 03/2022	2.01.01.17.01.0005	10678567		1.000,00	
05/03/2022	Pg.Parc.C.Giro SICOOB R\$ 1000.000,00 10/36	2.01.01.07.01.0003	10678589		3.880,46	
05/03/2022	Pg.Parcela Empréstimo C.Giro 12/12	2.01.01.07.01.0004	10678636		4.166,74	
05/03/2022	Pg.Empréstimo BB Parc. 10/36	2.01.01.07.01.0002	11414569		4.270,88	408.676,22D

Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: Todos, Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
06/03/2022	Pg. duplicatas no.000190931/002	2.01.01.01.01.0004	11335747		1.343,33	
06/03/2022	Pg. duplicatas no.000192880/001	2.01.01.01.01.0004	11335771		551,66	406.781,23D
07/03/2022	Pg. duplicatas no.000447627/002	2.01.01.01.01.0009	10890951		1.275,60	
07/03/2022	Pg. duplicatas no.000190931/002	2.01.01.01.01.0004	10890954		1.343,33	
07/03/2022	Pg. duplicatas no.000192880/001	2.01.01.01.01.0004	10890971		551,66	403.610,64D
08/03/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001635	3.01.01.01.01.0003	11335592	4.047,15		
08/03/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001636	3.01.01.01.01.0003	11335593	5.052,10		
08/03/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001637	3.01.01.01.01.0003	11335594	3.087,85		
08/03/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001638	3.01.01.01.01.0003	11335595	2.047,15		
08/03/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001639	3.01.01.01.01.0003	11335596	3.079,61		
08/03/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001640	3.01.01.01.01.0003	11335597	1.951,90		
08/03/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001641	3.01.01.01.01.0003	11335598	4.060,48		
08/03/2022	Pg. duplicatas no.000189532/003	2.01.01.01.01.0004	10890940		1.190,00	
08/03/2022	Pg. duplicatas no.000189852/003	2.01.01.01.01.0004	10890946		610,00	
08/03/2022	Pg. duplicatas no.000191214/002	2.01.01.01.01.0004	10890957		226,67	
08/03/2022	Pg. duplicatas no.000191433/002	2.01.01.01.01.0004	10890960		1.100,00	423.810,21D
09/03/2022	Pg.FGTS ref. 02/2022	2.01.01.03.01.0002	10524017		387,84	423.422,37D
10/03/2022	Pg.Emprestimo Caixa Parcela 10/28	2.01.01.07.06.0002	10678582		3.571,43	
10/03/2022	Pg.Parc.Consórcio SICOOB 9/75	1.07.01.03.01.0001	11433387		665,40	419.185,54D
12/03/2022	Pg. duplicatas no.000191214/002	2.01.01.01.01.0004	11335751		226,67	418.958,87D
14/03/2022	Pg. duplicatas no.000191433/002	2.01.01.01.01.0004	11335756		1.100,00	417.858,87D
15/03/2022	Pg. duplicatas no.000171122/001	2.01.01.01.01.0024	11335780		144,00	417.714,87D
16/03/2022	Pg.Ref.Consumo Água Mês 02/2022	2.01.01.17.01.0004	10678557		77,09	
16/03/2022	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000001091	1.01.15.01.01.0001	11335785		120,00	417.517,78D
17/03/2022	Pg. duplicatas no.000193651/001	2.01.01.01.01.0004	10890975		1.690,00	415.827,78D
18/03/2022	Pg. duplicatas no.000193651/001	2.01.01.01.01.0004	11335776		1.690,00	414.137,78D
19/03/2022	Pg. duplicatas no.000191665/002	2.01.01.01.01.0004	11335760		533,33	413.604,45D
21/03/2022	Pg.Simples Nacional Mês 02/2022	2.01.01.03.03.0010	10678599		2.447,91	
21/03/2022	Pg.ICMS ref. 02/2022	2.01.01.03.03.0001	10678662		273,31	
21/03/2022	Pg. duplicatas no.000190374/003	2.01.01.01.01.0004	10890949		673,33	
21/03/2022	Pg. duplicatas no.000191665/002	2.01.01.01.01.0004	10890963		533,33	
21/03/2022	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000001094	1.01.15.01.01.0001	11335794		325,00	409.351,57D
23/03/2022	Pg consumo de energia ref. 03/2022	2.01.01.17.01.0003	10678545		344,71	
23/03/2022	Pg. duplicatas no.000190390/003	2.01.01.01.01.0004	10890943		393,33	
23/03/2022	Pg. duplicatas no.000192314/002	2.01.01.01.01.0004	10890966		171,67	408.441,86D
27/03/2022	Pg. duplicatas no.000192314/002	2.01.01.01.01.0004	11335764		171,67	408.270,19D
29/03/2022	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000015748	1.01.15.01.01.0001	11335799		396,00	407.874,19D
31/03/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001643	3.01.01.01.01.0003	11335599	120,00		407.994,19D
01/04/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001644	3.01.01.01.01.0003	11335600	1.866,12		409.860,31D
02/04/2022	Pg. duplicatas no.000192617/002	2.01.01.01.01.0004	11335768		1.136,67	408.723,64D
05/04/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001645	3.01.01.01.01.0003	11335601	447,90		
05/04/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001646	3.01.01.01.01.0003	11335602	1.619,25		
05/04/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001647	3.01.01.01.01.0003	11335603	1.060,88		
05/04/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001648	3.01.01.01.01.0003	11335604	825,30		

*(Handwritten signatures and initials)*



Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
05/04/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001649	3.01.01.01.01.0003	11335605	820,85		
05/04/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001650	3.01.01.01.01.0003	11335606	1.570,49		
05/04/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001651	3.01.01.01.01.0003	11335607	1.847,68		
05/04/2022	Pago Liquido do Prolabore03/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	10523986		1.078,68	
05/04/2022	Pago Liquido da Folha03/2022	2.01.01.03.01.0010	10524012		4.484,40	
05/04/2022	Pg.alugueis ref. 04/2022	2.01.01.17.01.0005	10678568		1.000,00	
05/04/2022	Pg.Parc.C.Giro SICCOB R\$ 1000.000,00 11/36	2.01.01.07.01.0003	10678590		3.880,46	
05/04/2022	Pg. duplicatas no.000190931/003	2.01.01.01.01.0004	10890955		1.343,33	
05/04/2022	Pg. duplicatas no.000192880/002	2.01.01.01.01.0004	10890972		551,67	
05/04/2022	Pg. duplicatas no.000190931/003	2.01.01.01.01.0004	11335748		1.343,33	
05/04/2022	Pg. duplicatas no.000192880/002	2.01.01.01.01.0004	11335772		551,67	
05/04/2022	Pg.Empréstimo BB Parc. 11/36	2.01.01.07.01.0002	11414570		4.270,88	398.411,57D
06/04/2022	Pg. duplicatas no.000447627/003	2.01.01.01.01.0009	11335743	1.275,99		397.135,58D
07/04/2022	Pg.FGTS ref. 03/2022	2.01.01.03.01.0002	10524018	387,84		
07/04/2022	Pg.Fatura Ref. Mês 03/2022	2.01.01.17.01.0002	11337465	144,58		396.603,16D
10/04/2022	Pg.Emprestimo Caixa Parcela 11/28	2.01.01.07.06.0002	10678583	3.571,43		
10/04/2022	Pg.Parc.Consórcio SICCOB 10/75	1.07.01.03.01.0001	11433388	665,40		392.366,33D
11/04/2022	Pg. duplicatas no.000191214/003	2.01.01.01.01.0004	10890958	226,67		
11/04/2022	Pg. duplicatas no.000191214/003	2.01.01.01.01.0004	11335752	226,67		391.912,99D
12/04/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001652	3.01.01.01.01.0003	11335608	1.904,80		
12/04/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001653	3.01.01.01.01.0003	11335609	1.003,00		
12/04/2022	Comp. de Material P/ uso e consumo NF000222552	1.01.15.01.01.0001	11335805		1.425,00	
12/04/2022	Comp. de Material P/ uso e consumo NF000222553	1.01.15.01.01.0001	11335806		1.810,60	391.585,19D
13/04/2022	Pg. duplicatas no.000191433/003	2.01.01.01.01.0004	10890961		1.100,00	
13/04/2022	Pg. duplicatas no.000191433/003	2.01.01.01.01.0004	11335757		1.100,00	389.385,19D
14/04/2022	Pg. duplicatas no.000195251/001	2.01.01.01.01.0004	10890979		1.491,66	
14/04/2022	Pg. duplicatas no.000195251/001	2.01.01.01.01.0004	11335782		1.491,66	386.401,87D
15/04/2022	Pg. duplicatas no.000195319/001	2.01.01.01.01.0004	10890982	255,84		
15/04/2022	Pg. duplicatas no.000195319/001	2.01.01.01.01.0004	11335787	255,84		
15/04/2022	Pg. duplicatas no.000451750/001	2.01.01.01.01.0009	11335791	1.145,17		
15/04/2022	Adiantamento de Salários ROBSON	1.01.05.01.03.0001	11420937	4.343,00		380.402,02D
17/04/2022	Pg. duplicatas no.000193651/002	2.01.01.01.01.0004	11335777	1.690,00		378.712,02D
18/04/2022	Pg. duplicatas no.000191665/003	2.01.01.01.01.0004	10890964	533,33		
18/04/2022	Pg. duplicatas no.000191665/003	2.01.01.01.01.0004	11335761	533,33		377.645,36D
20/04/2022	Pg.consumo de energia ref. 04/2022	2.01.01.17.01.0003	10678546	330,62		
20/04/2022	Pg.Simples Nacional Mês 03/20244	2.01.01.03.03.0010	10678630		2.237,81	
20/04/2022	Pg.INSS ref. 03/2022	2.01.01.03.01.0001	10678646		496,92	
20/04/2022	Pg.ICMS ref. 03/2022	2.01.01.03.03.0001	10678663		314,91	
20/04/2022	Pg.Ref.Consumo Água Mês 03/2022	2.01.01.17.01.0004	11337434		81,35	374.183,75D
21/04/2022	Pg. duplicatas no.000195672/001	2.01.01.01.01.0004	10890988		863,34	
21/04/2022	Pg. duplicatas no.000195672/001	2.01.01.01.01.0004	11335796		863,34	372.457,07D
22/04/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001654	3.01.01.01.01.0003	11335610	410,00		
22/04/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001655	3.01.01.01.01.0003	11335611	1.858,50		
22/04/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001657	3.01.01.01.01.0003	11335612	96,00		374.821,57D
25/04/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001658	3.01.01.01.01.0003	11335613	981,00		
25/04/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001659	3.01.01.01.01.0003	11335614	1.229,80		

Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
25/04/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001660	3.01.01.01.01.0003	11335615	1.001,40		
25/04/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001661	3.01.01.01.01.0003	11335616	1.552,40		
25/04/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001662	3.01.01.01.01.0003	11335617	1.858,10		
25/04/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001668	3.01.01.01.01.0003	11335618	859,00		
25/04/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001669	3.01.01.01.01.0003	11335619	1.447,90		
25/04/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001670	3.01.01.01.01.0003	11335620	1.408,60		
25/04/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001671	3.01.01.01.01.0003	11335621	1.188,50		
25/04/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001672	3.01.01.01.01.0003	11335622	240,00		
25/04/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001673	3.01.01.01.01.0003	11335623	875,00		
25/04/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001674	3.01.01.01.01.0003	11335624	327,36		
25/04/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001675	3.01.01.01.01.0003	11335625	791,80		388.582,43D
26/04/2022	Pago Liquido de RescisãoROBSON FRANCISCO DOS SANTOS COSTA04/2022	2.01.01.03.01.0015	10428031		1.773,35	
26/04/2022	Pg. duplicatas no.000192314/003	2.01.01.01.01.0004	10890967		171,67	
26/04/2022	Pg. duplicatas no.000002452/001	2.01.01.01.01.0019	10891001		629,00	
26/04/2022	Pg. duplicatas no.000192314/003	2.01.01.01.01.0004	11335765		171,67	
26/04/2022	Pg. duplicatas no.000002452/001	2.01.01.01.01.0019	11335811		629,00	385.207,74D
02/05/2022	Pg. duplicatas no.000192617/002	2.01.01.01.01.0004	10890969		1.136,67	
02/05/2022	Pg. duplicatas no.000192617/003	2.01.01.01.01.0004	10890970		1.136,67	
02/05/2022	Pg. duplicatas no.000192617/003	2.01.01.01.01.0004	11335769		1.136,67	
02/05/2022	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000000597	1.01.15.01.01.0001	11335825		1.165,00	
02/05/2022	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000000595	1.01.15.01.01.0001	11335829		1.165,00	
02/05/2022	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000015847	1.01.15.01.01.0001	11335830		534,00	378.933,73D
04/05/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001676	3.01.01.01.01.0003	11335626	1.766,00		
04/05/2022	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000001126	1.01.15.01.01.0001	11335831		325,00	380.374,73D
05/05/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001677	3.01.01.01.01.0003	11335627	1.041,45		
05/05/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001678	3.01.01.01.01.0003	11335628	1.327,00		
05/05/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001679	3.01.01.01.01.0003	11335629	1.880,50		
05/05/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001680	3.01.01.01.01.0003	11335630	1.244,10		
05/05/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001681	3.01.01.01.01.0003	11335631	1.964,85		
05/05/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001682	3.01.01.01.01.0003	11335632	1.555,14		
05/05/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001683	3.01.01.01.01.0003	11335633	300,00		
05/05/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001684	3.01.01.01.01.0003	11335634	1.725,41		
05/05/2022	Pago Liquido do Prolabore04/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	10523996		1.078,68	
05/05/2022	Pago Liquido da Folha04/2022	2.01.01.03.01.0010	10524013		3.363,30	
05/05/2022	Pg.aluguéis ref. 05/2022	2.01.01.17.01.0005	10678569		1.000,00	

*(Handwritten signatures and initials)*

Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01 014 706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022: Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
05/05/2022	Pg.Parc.C.Giro SICCOB R\$ 1000.000,00 12/36	2.01.01.07.01.0003	10678591		3.880,46	
05/05/2022	Pg. duplicatas no.000192880/003	2.01.01.01.01.0004	10890973		551,67	
05/05/2022	Pg. duplicatas no.000192880/003	2.01.01.01.01.0004	11335773		551,67	
05/05/2022	Pg.Empréstimo BB Parc. 12/36	2.01.01.07.01.0002	11414571		4.270,88	376.716,52D
06/05/2022	Pg.FGTS ref. 04/2022	2.01.01.03.01.0002	10524019		290,88	376.425,64D
07/05/2022	Pg. duplicatas no.000196688/001	2.01.01.01.01.0004	11335803		980,00	375.445,64D
09/05/2022	Saidas Prestação de serviços00000000001685	3.01.01.01.01.0003	11335635	1.990,00		
09/05/2022	Pg.Ref.Consumo Água Mês 04/2022	2.01.01.17.01.0004	10678555		79,01	
09/05/2022	Pg.Ref.Consumo Água Mês	2.01.01.17.01.0004	10678556		79,44	
09/05/2022	Pg. duplicatas no.000196688/001	2.01.01.01.01.0004	10890991		980,00	
09/05/2022	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000001131	1.01.15.01.01.0001	11335839		540,00	
09/05/2022	Pg.Fatura Ref. Mês 04/2022	2.01.01.17.01.0002	11337464		145,24	375.611,95D
10/05/2022	Pg.Emprestimo Caixa Parcela 12/28	2.01.01.07.06.0002	10678584		3.571,43	
10/05/2022	Pg.Parc.Consórcio SICCOB 11/75	1.07.01.03.01.0001	11433389		665,40	371.375,12D
11/05/2022	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000001133	1.01.15.01.01.0001	11335828		545,00	370.830,12D
12/05/2022	Saidas Prestação de serviços00000000001686	3.01.01.01.01.0003	11335636	1.797,50		
12/05/2022	Saidas Prestação de serviços00000000001687	3.01.01.01.01.0003	11335637	1.628,40		374.256,02D
14/05/2022	Pg. duplicatas no.000195251/002	2.01.01.01.01.0004	11335783		1.491,67	372.764,35D
15/05/2022	Pg. duplicatas no.000195319/002	2.01.01.01.01.0004	11335788		255,83	
15/05/2022	Pg. duplicatas no.000451750/002	2.01.01.01.01.0009	11335792		1.145,17	371.363,35D
16/05/2022	Pg. duplicatas no.000002452/002	2.01.01.01.01.0019	10891002		629,00	370.734,35D
17/05/2022	Pg. duplicatas no.000193651/002	2.01.01.01.01.0004	10890976		1.690,00	
17/05/2022	Pg. duplicatas no.000193651/003	2.01.01.01.01.0004	11335778		1.690,00	
17/05/2022	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000198953	1.01.15.01.01.0001	11335836		200,00	367.154,35D
19/05/2022	Saidas Prestação de serviços00000000001688	3.01.01.01.01.0003	11335638	700,00		367.854,35D
20/05/2022	Saidas Prestação de serviços00000000001689	3.01.01.01.01.0003	11335639	500,00		
20/05/2022	Pg.INSS ref. 04/2022	2.01.01.03.01.0001	10678647		522,67	
20/05/2022	Pg.ICMS ref. 04/2022	2.01.01.03.03.0001	10678664		346,37	367.485,31D
21/05/2022	Pg. duplicatas no.000195672/002	2.01.01.01.01.0004	11335797		863,33	366.621,98D
23/05/2022	Pg. duplicatas no.000195672/002	2.01.01.01.01.0004	10890989		863,33	365.758,65D
24/05/2022	Saidas Prestação de serviços00000000001690	3.01.01.01.01.0003	11335640	100,00		365.858,65D
25/05/2022	Pg. duplicatas no.000197465/001	2.01.01.01.01.0004	11335808		1.805,00	364.053,65D
27/05/2022	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000001147	1.01.15.01.01.0001	11335824		320,00	363.733,65D
30/05/2022	Saidas Prestação de serviços00000000001691	3.01.01.01.01.0003	11335641	1.096,88		
30/05/2022	Saidas Prestação de serviços00000000001692	3.01.01.01.01.0003	11335642	1.682,00		
30/05/2022	Saidas Prestação de serviços00000000001693	3.01.01.01.01.0003	11335643	1.101,56		
30/05/2022	Saidas Prestação de serviços00000000001694	3.01.01.01.01.0003	11335644	1.775,14		
30/05/2022	Pg.Simples Nacional Mês 04/2022	2.01.01.03.03.0010	10678596		2.664,32	
30/05/2022	Pg.Juros Simples Nacional	3.01.01.09.01.0006	10678632		70,34	366.654,57D
02/06/2022	Saidas Prestação de serviços00000000001695	3.01.01.01.01.0003	11335645	1.840,10		
02/06/2022	Saidas Prestação de serviços00000000001696	3.01.01.01.01.0003	11335646	1.108,10		
02/06/2022	Saidas Prestação de serviços00000000001697	3.01.01.01.01.0003	11335647	960,20		

*[Handwritten signatures and initials]*

Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.700/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01	01.01.01.0001 - Caixa					
02/06/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001698	3.01.01.01.01.0003	11335648	914,40		
02/06/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001702	3.01.01.01.01.0003	11335649	1.766,70		
02/06/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001703	3.01.01.01.01.0003	11335650	1.796,75		
02/06/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001704	3.01.01.01.01.0003	11335651	1.377,50		
02/06/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001705	3.01.01.01.01.0003	11335652	358,40		
02/06/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001706	3.01.01.01.01.0003	11335653	403,60		
02/06/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001707	3.01.01.01.01.0003	11335654	888,50		
02/06/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001708	3.01.01.01.01.0003	11335655	1.838,20		
02/06/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001709	3.01.01.01.01.0003	11335656	1.951,10		381.858,12D
03/06/2022	Pago Liquido do Prolabore05/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	10524008		1.078,68	
03/06/2022	Pago Liquido da Folha05/2022	2.01.01.03.01.0010	10524014		8.184,03	372.595,41D
04/06/2022	Pg.consumo de energia ref. 05/2022	2.01.01.17.01.0003	10678543		279,92	
04/06/2022	Pg. duplicatas no.000198167/001	2.01.01.01.01.0004	11335841		648,00	371.667,49D
05/06/2022	Pg.Parc.C.Giro SICCOB R\$ 1000.000,00 13/36	2.01.01.07.01.0003	10678592		3.880,46	
05/06/2022	Pg.Empréstimo BB Parc. 14/36	2.01.01.07.01.0002	11414572		4.270,88	363.516,15D
06/06/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001710	3.01.01.01.01.0003	11335657	149,15		
06/06/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001711	3.01.01.01.01.0003	11335658	834,00		
06/06/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001712	3.01.01.01.01.0003	11335659	615,50		
06/06/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001715	3.01.01.01.01.0003	11335660	906,10		
06/06/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001717	3.01.01.01.01.0003	11335661	328,47		
06/06/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001718	3.01.01.01.01.0003	11335662	843,35		
06/06/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001719	3.01.01.01.01.0003	11335663	190,00		
06/06/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001720	3.01.01.01.01.0003	11335664	233,70		
06/06/2022	Pg.alugueis ref. 06/2022	2.01.01.17.01.0005	10678570		1.000,00	
06/06/2022	Pg. duplicatas no.000196688/002	2.01.01.01.01.0004	11335804		980,00	365.636,42D
08/06/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001723	3.01.01.01.01.0003	11335665	1.284,18		
08/06/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001724	3.01.01.01.01.0003	11335666	560,00		
08/06/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001725	3.01.01.01.01.0003	11335667	184,10		
08/06/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001726	3.01.01.01.01.0003	11335668	854,20		
08/06/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001727	3.01.01.01.01.0003	11335669	960,00		
08/06/2022	Pg.FGTS ref. 05/2022	2.01.01.03.01.0002	10524020		707,80	
08/06/2022	Pg.juros ref. 05/2022 FGTS	3.01.01.09.01.0006	10524022		38,99	368.732,11D
09/06/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001728	3.01.01.01.01.0003	11335670	100,00		368.832,11D
10/06/2022	Pg.Emprestimo Caixa Parcela 13/28	2.01.01.07.06.0002	10678585		3.571,43	
10/06/2022	Pg.Parc.Consórcio SICCOB 12/75	1.07.01.03.01.0001	11433390		665,40	364.595,28D
11/06/2022	Pg. duplicatas no.000198624/001	2.01.01.01.01.0004	11335838		1.752,34	362.842,94D
13/06/2022	Pg. duplicatas no.000195251/003	2.01.01.01.01.0004	11335784		1.491,67	361.351,27D



Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa					
14/06/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001730	3.01.01.01.01.0003	11335671	595,00		
14/06/2022	Pg. duplicatas no.000195319/003	2.01.01.01.01.0004	11335789		255,83	
14/06/2022	Pg. duplicatas no.000451750/003	2.01.01.01.01.0009	11335793		1.145,52	360.544,92D
15/06/2022	Pg. duplicatas no.000198863/001	2.01.01.01.01.0004	11335833		1.100,00	359.444,92D
20/06/2022	Pg.consumo de energia ref. 06/2022	2.01.01.17.01.0003	10678542		293,81	
20/06/2022	Pg.Simples Nacional Mês 05/2022	2.01.01.03.03.0010	10678595		2.233,90	
20/06/2022	Pg.ICMS ref. 05/2022	2.01.01.03.03.0001	10678665		525,81	
20/06/2022	Pg. duplicatas no.000195672/003	2.01.01.01.01.0004	11335798		863,33	355.528,07D
22/06/2022	Pg. duplicatas no.000456186/001	2.01.01.01.01.0009	11335827		990,75	
22/06/2022	Pg. duplicatas no.000199324/001	2.01.01.01.01.0004	11335835		921,66	353.615,66D
23/06/2022	Pg. duplicatas no.000201439/001	2.01.01.01.01.0004	10891027		2.000,00	
23/06/2022	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000201439	1.01.15.01.01.0001	11335853		2.000,00	349.615,66D
24/06/2022	Pg. duplicatas no.000197465/002	2.01.01.01.01.0004	11335809		1.805,00	
24/06/2022	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000001176	1.01.15.01.01.0001	11335855		110,00	
24/06/2022	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000318250	1.01.15.01.01.0001	11335856		203,35	347.497,31D
29/06/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001732	3.01.01.01.01.0003	11335672	1.000,00		348.497,31D
01/07/2022	Pg. duplicatas no.000200078/001	2.01.01.01.01.0004	11335844		1.610,66	346.886,65D
04/07/2022	Pg. duplicatas no.000198167/002	2.01.01.01.01.0004	11335818		647,99	346.238,66D
05/07/2022	Pago Liquido do Prolabore06/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	10524009		1.078,68	
05/07/2022	Pago Liquido da Folha06/2022	2.01.01.03.01.0010	10524015		8.968,80	
05/07/2022	Pg.alugueis ref. 07/2022	2.01.01.17.01.0005	10678571		1.000,00	
05/07/2022	Pg.Parc.C.Giro SICOOB R\$ 1000.000,00 14/36	2.01.01.07.01.0003	10678593		3.880,46	
05/07/2022	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000000717	1.01.15.01.01.0001	11335726		1.967,28	
05/07/2022	Pg.Empréstimo BB Parc. 15/36	2.01.01.07.01.0002	11414573		4.270,88	325.072,56D
06/07/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001733	3.01.01.01.01.0003	11335673	1.559,00		
06/07/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001734	3.01.01.01.01.0003	11335674	1.291,10		
06/07/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001735	3.01.01.01.01.0003	11335675	1.835,00		
06/07/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001736	3.01.01.01.01.0003	11335676	1.240,90		
06/07/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001737	3.01.01.01.01.0003	11335677	1.967,00		
06/07/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001738	3.01.01.01.01.0003	11335678	1.943,40		
06/07/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001739	3.01.01.01.01.0003	11335679	1.092,75		
06/07/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001740	3.01.01.01.01.0003	11335680	1.033,50		
06/07/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001741	3.01.01.01.01.0003	11335681	663,44		
06/07/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001742	3.01.01.01.01.0003	11335682	358,40		
06/07/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001743	3.01.01.01.01.0003	11335683	566,60		
06/07/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001744	3.01.01.01.01.0003	11335684	1.092,75		
06/07/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001745	3.01.01.01.01.0003	11335685	993,50		
06/07/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001746	3.01.01.01.01.0003	11335686	1.888,44		
06/07/2022	Pg.FGTS ref. 06/2022	2.01.01.03.01.0002	10524021		775,68	



Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
06/07/2022	Pg.Ref.Consumo Água Mês 06/2022	2.01.01.17.01.0004	10678553		77,09	
06/07/2022	Pg.Ref.Consumo Água Mês 06/2022	2.01.01.17.01.0004	10678554		80,59	341.664,98D
07/07/2022	Capital de Giro Pronampe	(diversas)	11433418	45.000,00		
07/07/2022	C.Giro B.Brasil Pronampe Parc. 1/37	2.01.01.07.01.0005	11433419		1.216,22	385.448,76D
08/07/2022	Saidas Prestação de serviços00000000001747	3.01.01.01.01.0003	11335687	1.747,10		387.195,86D
10/07/2022	Pg.Emprestimo Caixa Parcela 14/28	2.01.01.07.06.0002	10678586		3.571,43	
10/07/2022	Pg.Parc.Consórcio SICOOB 13/75	1.07.01.03.01.0001	11433391		665,40	382.959,03D
15/07/2022	Saidas Prestação de serviços00000000001748	3.01.01.01.01.0003	11335688	220,00		
15/07/2022	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000001193	1.01.15.01.01.0001	11335728		185,00	382.994,03D
18/07/2022	Pg.consumo de energia ref. 07/2022	2.01.01.17.01.0003	10678544		253,59	
18/07/2022	Pg.INSS ref. 06/2022	2.01.01.03.01.0001	10678648		860,52	
18/07/2022	Pg.ICMS ref. 06/2022	2.01.01.03.03.0001	10678666		284,60	381.595,32D
20/07/2022	Saidas Prestação de serviços00000000001749	3.01.01.01.01.0003	11335689	1.928,00		
20/07/2022	Saidas Prestação de serviços00000000001750	3.01.01.01.01.0003	11335690	190,40		
20/07/2022	Pg.simples ref. 06/2022	2.01.01.03.03.0010	11337482		2.172,24	381.541,48D
21/07/2022	Saidas Prestação de serviços00000000001751	3.01.01.01.01.0003	11335691	1.057,70		
21/07/2022	Saidas Prestação de serviços00000000001752	3.01.01.01.01.0003	11335692	1.042,95		
21/07/2022	Saidas Prestação de serviços00000000001753	3.01.01.01.01.0003	11335693	1.320,90		
21/07/2022	Saidas Prestação de serviços00000000001754	3.01.01.01.01.0003	11335694	1.516,20		
21/07/2022	Saidas Prestação de serviços00000000001755	3.01.01.01.01.0003	11335695	1.750,55		
21/07/2022	Saidas Prestação de serviços00000000001756	3.01.01.01.01.0003	11335696	1.082,90		389.312,68D
22/07/2022	Saidas Prestação de serviços00000000001757	3.01.01.01.01.0003	11335697	1.428,80		
22/07/2022	Saidas Prestação de serviços00000000001758	3.01.01.01.01.0003	11335698	425,60		
22/07/2022	Pg. duplicatas no.000456186/002	2.01.01.01.01.0009	10891006		990,75	390.176,33D
25/07/2022	Saidas Prestação de serviços00000000001759	3.01.01.01.01.0003	11335699	70,00		
25/07/2022	Saidas Prestação de serviços00000000001760	3.01.01.01.01.0003	11335700	70,00		
25/07/2022	Saidas Prestação de serviços00000000001761	3.01.01.01.01.0003	11335701	70,00		390.386,33D
29/07/2022	Pg.Ref.Consumo Água Mês 07/2022	2.01.01.17.01.0004	11337438		77,09	390.309,24D
01/08/2022	Pago Vr. Liquido das Férias.JOEFERSON LIMA SOUSA08/2022	2.01.01.03.01.0014	10672142		1.488,74	388.820,50D
03/08/2022	Pg. duplicatas no.000198167/003	2.01.01.01.01.0004	11335823		647,99	388.172,51D
04/08/2022	Pg. duplicatas no.000202231/001	2.01.01.01.01.0025	10891033		991,00	387.181,51D
05/08/2022	Pg.Fatura Ref. Mês 07/2022	2.01.01.17.01.0002	11337463		144,72	
05/08/2022	Pg.Parc.C.Giro SICOOB R\$ 1000.000,00 15/36	2.01.01.07.01.0003	11414557		3.880,46	
05/08/2022	Pg.Empréstimo BB Parc. 16/36	2.01.01.07.01.0002	11414574		4.270,88	
05/08/2022	Pago Liquido do Prolabore07/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	11420938		1.078,68	
05/08/2022	Pago Liquido da Folha07/2022	2.01.01.03.01.0010	11420950		8.034,55	369.772,22D
07/08/2022	C.Giro B.Brasil Pronampe Parc. 2/37	2.01.01.07.01.0005	11433425		1.216,22	368.556,00D
09/08/2022	Saidas Prestação de serviços00000000001764	3.01.01.01.01.0003	10712992	3.896,72		
09/08/2022	Saidas Prestação de serviços00000000001765	3.01.01.01.01.0003	10713014	2.002,40		374.455,12D

Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-76

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
10/08/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001779	3.01.01.01.01.0003	10713002	1.955,00		
10/08/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001778	3.01.01.01.01.0003	10713003	1.307,60		
10/08/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001777	3.01.01.01.01.0003	10713004	2.376,00		
10/08/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001774	3.01.01.01.01.0003	10713005	1.248,70		
10/08/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001773	3.01.01.01.01.0003	10713006	1.641,60		
10/08/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001772	3.01.01.01.01.0003	10713007	1.268,40		
10/08/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001771	3.01.01.01.01.0003	10713008	1.193,50		
10/08/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001770	3.01.01.01.01.0003	10713009	1.842,70		
10/08/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001769	3.01.01.01.01.0003	10713010	1.345,50		
10/08/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001768	3.01.01.01.01.0003	10713011	1.251,80		
10/08/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001767	3.01.01.01.01.0003	10713012	1.904,00		
10/08/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001766	3.01.01.01.01.0003	10713013	1.998,70		
10/08/2022	Pg. alugueis ref. 08/2022	2.01.01.17.01.0005	11337488		1.000,00	
10/08/2022	Pg. Parc. Consórcio SICCOB 14/75	1.07.01.03.01.0001	11433392		665,40	
10/08/2022	Pg. Parc. Consórcio SICCOB 15/75	1.07.01.03.01.0001	11433393		665,40	
10/08/2022	Pg. Empréstimo Caixa Parcela 15/28	2.01.01.07.06.0002	11433409		3.571,43	387.886,39D
11/08/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001780	3.01.01.01.01.0003	10713001	650,00		388.536,39D
13/08/2022	Pg. duplicatas no.000202847/001	2.01.01.01.01.0025	10891046		560,00	387.976,39D
15/08/2022	Pg. Fatura Ref. Mês 08/2022	2.01.01.17.01.0002	11337461		106,72	387.869,67D
17/08/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001781	3.01.01.01.01.0003	10713000	1.984,00		
17/08/2022	Comp. Material P/ Uso e Consumo NF000001236	1.01.15.01.01.0001	10712991		610,00	
17/08/2022	Vr. Ref. Mês 08/2022	2.01.01.17.01.0003	11337449		281,10	388.962,57D
19/08/2022	Pg. simples ref. 07/2022	2.01.01.03.03.0010	10678594		2.708,76	
19/08/2022	Pg. INSS ref. 07/2022	2.01.01.03.01.0001	10678649		796,89	
19/08/2022	Pg. ICMS ref. 07/2022	2.01.01.03.03.0001	10678667		126,96	385.329,96D
21/08/2022	Pg. duplicatas no.000456186/003	2.01.01.01.01.0009	11335819		991,06	384.338,90D
23/08/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001790	3.01.01.01.01.0003	10712993	1.715,55		
23/08/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001789	3.01.01.01.01.0003	10712994	1.158,90		
23/08/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001788	3.01.01.01.01.0003	10712995	1.114,00		
23/08/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001786	3.01.01.01.01.0003	10712996	1.186,80		
23/08/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001784	3.01.01.01.01.0003	10712997	1.301,70		
23/08/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001783	3.01.01.01.01.0003	10712998	3.207,50		
23/08/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001782	3.01.01.01.01.0003	10712999	1.515,60		395.538,95D
26/08/2022	Pg. duplicatas no.000203682/001	2.01.01.01.01.0025	10891049		1.581,66	393.957,29D
03/09/2022	Pg. duplicatas no.000202231/002	2.01.01.01.01.0025	10891034		991,00	392.966,29D
05/09/2022	Comp. Material P/ Uso e Consumo NF000001284	1.01.15.01.01.0001	10890668		240,00	
05/09/2022	Pg. Parc. C. Giro SICCOB R\$ 1000.000,00 16/36	2.01.01.07.01.0003	11414558		3.880,46	

Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa					
05/09/2022	Pg.Empréstimo BB Parc. 17/36	2.01.01.07.01.0002	11414575		4.270,88	
05/09/2022	Pago Liquido do Prolabore08/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	11420939		1.078,68	
05/09/2022	Pago Liquido da Folha08/2022	2.01.01.03.01.0010	11420951		6.763,37	376.732,90D
07/09/2022	C.Giro B.Brasil Pronampe Parc. 3/37	2.01.01.07.01.0005	11433421		1.216,22	375.516,68D
09/09/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001795	3.01.01.01.01.0003	10890705	1.850,00		
09/09/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001794	3.01.01.01.01.0003	10890706	1.850,00		
09/09/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001793	3.01.01.01.01.0003	10890707	1.144,00		
09/09/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001792	3.01.01.01.01.0003	10890708	1.850,00		
09/09/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001791	3.01.01.01.01.0003	10890709	7.089,36		389.300,04D
10/09/2022	Pg.alugueis ref. 09/2022	2.01.01.17.01.0005	11337489		1.000,00	
10/09/2022	Pg.Parc.Consórcio SICOOB 16/75	1.07.01.03.01.0001	11433394		665,40	
10/09/2022	Pg.Empréstimo Caixa Parcela 16/28	2.01.01.07.06.0002	11433410		3.571,43	384.063,21D
12/09/2022	Pg. duplicatas no.000202847/002	2.01.01.01.01.0025	10891047		560,00	
12/09/2022	Pg.Fatura Ref. Mês 08/2022	2.01.01.17.01.0002	11337462		142,40	383.360,81D
13/09/2022	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000016253	1.01.15.01.01.0001	10890657		396,00	
13/09/2022	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000016254	1.01.15.01.01.0001	10890662		792,00	
13/09/2022	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000206760	1.01.15.01.01.0001	10890663		60,00	382.112,81D
14/09/2022	Pago Liquido de RescisãoJOEFERSON LIMA SOUSA09/2022	2.01.01.03.01.0015	10682178		3.406,45	
14/09/2022	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000325738	1.01.15.01.01.0001	10890654		164,44	378.541,92D
15/09/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001799	3.01.01.01.01.0003	10890702	1.162,60		
15/09/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001798	3.01.01.01.01.0003	10890703	1.331,30		
15/09/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001797	3.01.01.01.01.0003	10890704	1.293,80		382.329,62D
16/09/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001810	3.01.01.01.01.0003	10890691	1.945,00		
16/09/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001809	3.01.01.01.01.0003	10890692	1.484,45		
16/09/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001808	3.01.01.01.01.0003	10890693	1.505,35		
16/09/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001807	3.01.01.01.01.0003	10890694	1.028,40		
16/09/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001806	3.01.01.01.01.0003	10890695	1.008,10		
16/09/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001805	3.01.01.01.01.0003	10890696	1.013,55		
16/09/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001804	3.01.01.01.01.0003	10890697	1.026,25		
16/09/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001803	3.01.01.01.01.0003	10890698	1.907,80		
16/09/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001802	3.01.01.01.01.0003	10890699	1.575,10		
16/09/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001801	3.01.01.01.01.0003	10890700	1.469,51		
16/09/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001800	3.01.01.01.01.0003	10890701	1.510,30		397.803,43D
19/09/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001823	3.01.01.01.01.0003	10890679	1.888,44		
19/09/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001822	3.01.01.01.01.0003	10890680	1.993,50		

\*

**Livro Razão**

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
19/09/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001821	3.01.01.01.01.0003	10890681	1.111,15		
19/09/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001820	3.01.01.01.01.0003	10890682	1.888,44		
19/09/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001819	3.01.01.01.01.0003	10890683	1.715,50		
19/09/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001818	3.01.01.01.01.0003	10890684	1.111,15		
19/09/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001817	3.01.01.01.01.0003	10890685	1.566,60		
19/09/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001816	3.01.01.01.01.0003	10890686	1.268,40		
19/09/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001815	3.01.01.01.01.0003	10890687	1.805,20		
19/09/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001813	3.01.01.01.01.0003	10890688	1.342,30		
19/09/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001812	3.01.01.01.01.0003	10890689	1.894,50		
19/09/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001811	3.01.01.01.01.0003	10890690	1.929,10		
19/09/2022	Vr.Ref.Mês 09/2022	2.01.01.17.01.0003	11337450		329,65	416.988,06D
20/09/2022	Pg.simples ref. 08/2022	2.01.01.03.03.0010	11337480		2.272,57	414.715,49D
21/09/2022	Pg. duplicatas no.000205337/001	2.01.01.01.01.0025	10891036		1.900,00	412.815,49D
22/09/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001825	3.01.01.01.01.0003	10890677	100,00		
22/09/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001824	3.01.01.01.01.0003	10890678	2.400,00		
22/09/2022	Pg. duplicatas no.000462760/001	2.01.01.01.01.0009	10891038		1.544,40	413.771,09D
23/09/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001827	3.01.01.01.01.0003	10890675	1.500,00		
23/09/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001826	3.01.01.01.01.0003	10890676	256,00		415.527,09D
25/09/2022	Pg. duplicatas no.000203682/002	2.01.01.01.01.0025	10891050		1.581,67	413.945,42D
28/09/2022	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000001330	1.01.15.01.01.0001	10890664		660,00	413.285,42D
03/10/2022	Pg. duplicatas no.000202231/003	2.01.01.01.01.0025	11335721		991,00	412.294,42D
05/10/2022	Pg.Parc.C.Giro SICOOB R\$ 1000.000,00 17/36	2.01.01.07.01.0003	11414562		3.880,46	
05/10/2022	Pg.Empréstimo BB Parc. 18/36	2.01.01.07.01.0002	11414576		4.270,88	
05/10/2022	Pago Liquido do Prolabore09/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	11420940		1.078,68	
05/10/2022	Pago Liquido da Folha09/2022	2.01.01.03.01.0010	11420952		6.726,60	396.337,80D
07/10/2022	C.Giro B.Brasil Pronampe Parc. 4/37	2.01.01.07.01.0005	11433422	1.216,20		
07/10/2022	C.Giro B.Brasil Pronampe Parc. 4/37	2.01.01.07.01.0005	11433426	1.216,22		393.905,38D
08/10/2022	Pg. duplicatas no.000206503/001	2.01.01.01.01.0025	10890656		910,00	392.995,38D
10/10/2022	Pg.alugueis ref. 10/2022	2.01.01.17.01.0005	11337490		1.000,00	
10/10/2022	Pg.Parc.Consórcio SICOOB 17/75	1.07.01.03.01.0001	11433395		665,40	
10/10/2022	Pg.Emprestimo Caixa Parcela 17/28	2.01.01.07.06.0002	11433411		3.571,43	387.758,55D
12/10/2022	Pg. duplicatas no.000206722/001	2.01.01.01.01.0025	10890661		225,00	
12/10/2022	Pg. duplicatas no.000202847/003	2.01.01.01.01.0025	10891048		560,00	386.973,55D
13/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001828	3.01.01.01.01.0003	10890733	60,00		
13/10/2022	Comp.Materal P/ Uso e Consumo NF000001350	1.01.15.01.01.0001	10890671		480,00	386.553,55D
14/10/2022	Pg. duplicatas no.000003040/001	2.01.01.01.01.0010	10890666		637,50	385.916,05D
17/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001834	3.01.01.01.01.0003	10890727	1.096,50		
17/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001833	3.01.01.01.01.0003	10890728	2.759,80		
17/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001832	3.01.01.01.01.0003	10890729	3.916,40		

Handwritten marks and signatures in blue ink.



Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapan.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
17/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001831	3.01.01.01.01.0003	10890730	4.346,25		
17/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001830	3.01.01.01.01.0003	10890731	1.046,68		
17/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001829	3.01.01.01.01.0003	10890732	1.014,70		
17/10/2022	Pg. Ref. Consumo Água Mês 09/2022	2.01.01.17.01.0004	11337440		77,09	400.019,29D
18/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001836	3.01.01.01.01.0003	10890725	1.086,90		
18/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001835	3.01.01.01.01.0003	10890726	1.553,72		
18/10/2022	Comp. Material P/ Uso e Consumo NF000001358	1.01.15.01.01.0001	10890674		198,00	402.461,91D
21/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001839	3.01.01.01.01.0003	10890723	1.390,00		
21/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001838	3.01.01.01.01.0003	10890724	1.826,80		
21/10/2022	Pg. duplicatas no.000205337/002	2.01.01.01.01.0025	10891037		1.900,00	403.778,71D
22/10/2022	Pg. duplicatas no.000462760/002	2.01.01.01.01.0009	10891039		1.544,40	402.234,31D
25/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001841	3.01.01.01.01.0003	10890721	450,00		
25/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001840	3.01.01.01.01.0003	10890722	80,00		
25/10/2022	Pg. duplicatas no.000203682/003	2.01.01.01.01.0025	10891051		1.581,67	401.182,64D
28/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001857	3.01.01.01.01.0003	10890710	1.182,30		
28/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001855	3.01.01.01.01.0003	10890711	1.553,80		
28/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001854	3.01.01.01.01.0003	10890712	2.776,10		
28/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001853	3.01.01.01.01.0003	10890713	1.953,00		
28/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001852	3.01.01.01.01.0003	10890714	3.566,60		
28/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001851	3.01.01.01.01.0003	10890715	1.295,95		
28/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001850	3.01.01.01.01.0003	10890716	1.600,80		
28/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001849	3.01.01.01.01.0003	10890717	1.733,70		
28/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001848	3.01.01.01.01.0003	10890718	1.461,00		
28/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001847	3.01.01.01.01.0003	10890719	1.707,17		
28/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001842	3.01.01.01.01.0003	10890720	1.680,00		421.693,06D
29/10/2022	Pg. duplicatas no.000207840/001	2.01.01.01.01.0025	10890659		1.836,66	
29/10/2022	Pg. duplicatas no.000003040/002	2.01.01.01.01.0010	10890667		637,50	419.218,90D
04/11/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001866	3.01.01.01.01.0003	11335492	5.019,50		
04/11/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001865	3.01.01.01.01.0003	11335493	4.327,00		
04/11/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001864	3.01.01.01.01.0003	11335494	1.060,57		
04/11/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001863	3.01.01.01.01.0003	11335495	1.125,45		
04/11/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001862	3.01.01.01.01.0003	11335496	5.274,08		
04/11/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001861	3.01.01.01.01.0003	11335497	350,00		
04/11/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001860	3.01.01.01.01.0003	11335498	1.021,00		

Handwritten signature and initials in blue ink.



Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.705/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
04/11/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001859	3.01.01.01.01.0003	11335499	1.813,98		
04/11/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001858	3.01.01.01.01.0003	11335500	1.906,00		441.116,48D
05/11/2022	Pg. duplicatas no.106138/001	2.01.01.01.01.0026	11335525		1.033,16	
05/11/2022	Pg.Parc.C.Giro SICOOB R\$ 1000.000,00 18/36	2.01.01.07.01.0003	11414560		3.880,46	
05/11/2022	Pg.Empréstimo BB Parc. 19/36	2.01.01.07.01.0002	11414577		4.270,88	
05/11/2022	Pago Líquido do Prolabore10/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	11420942		1.078,68	
05/11/2022	Pago Líquido da Folha10/2022	2.01.01.03.01.0010	11420953		6.726,60	424.126,70D
07/11/2022	Pg.Ref.Consumo Água Mês 10/2022	2.01.01.17.01.0004	11337441		79,05	
07/11/2022	C.Giro B.Brasil Pronampe Parc. 5/37	2.01.01.07.01.0005	11433423		1.216,22	422.831,43D
09/11/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001868	3.01.01.01.01.0003	11335490	1.720,00		
09/11/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001867	3.01.01.01.01.0003	11335491	9.712,30		434.263,73D
10/11/2022	Pg.simples ref. 09/2022	2.01.01.03.03.0010	11337479		3.571,80	
10/11/2022	Pg.alugueis ref. 11/2022	2.01.01.17.01.0005	11337491		1.000,00	
10/11/2022	Pg.Parc.Consórcio SICOOB 18/75	1.07.01.03.01.0001	11433396		665,40	
10/11/2022	Pg.Empréstimo Caixa Parcela 18/28	2.01.01.07.06.0002	11433414		3.571,43	425.455,10D
11/11/2022	Comp. de Material P/ uso e consumo NF000107960	1.01.15.01.01.0001	11335481		560,00	
11/11/2022	Pg. duplicatas no.206722/002	2.01.01.01.01.0025	11335531		225,00	424.670,10D
12/11/2022	Pg. duplicatas no.208536/001	2.01.01.01.01.0025	11335538		263,34	424.406,76D
13/11/2022	Pg. duplicatas no.3040/003	2.01.01.01.01.0010	11335523		637,50	423.769,26D
20/11/2022	Pg. duplicatas no.205337/003	2.01.01.01.01.0025	11335528		1.900,00	
20/11/2022	Pg. duplicatas no.208994/001	2.01.01.01.01.0025	11335539		1.210,00	
20/11/2022	Pg.duplicata no.	2.01.01.01.01.0004	11414654		325,75	420.333,51D
21/11/2022	Pg. duplicatas no.0462760/003	2.01.01.01.01.0009	11335546		1.544,85	
21/11/2022	Pg.simples ref. 10/2022	2.01.01.03.03.0010	11337478		2.441,87	416.346,79D
25/11/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001871	3.01.01.01.01.0003	11335488	3.090,00		
25/11/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001870	3.01.01.01.01.0003	11335489	2.450,00		
25/11/2022	Vr.Ref.Mês 11/2022	2.01.01.17.01.0003	11337451		70,91	421.815,88D
28/11/2022	Pg. duplicatas no.3040/004	2.01.01.01.01.0010	11335524		637,50	
28/11/2022	Pg. duplicatas no.207840/002	2.01.01.01.01.0025	11335533		1.836,67	419.341,71D
30/11/2022	Pago adiantamento 13º11/2022	1.01.05.01.03.0003	10846759		2.929,00	416.412,71D
01/12/2022	Pg Agua Ref: 11/2022	3.01.01.07.01.0049	11335710		79,01	416.333,70D
03/12/2022	Pg. duplicatas no.208036/002	2.01.01.01.01.0025	11335536		751,67	415.582,03D
05/12/2022	Pg. duplicatas no.106138/002	2.01.01.01.01.0026	11335526		1.033,17	
05/12/2022	Pg.Parc.C.Giro SICOOB R\$ 1000.000,00 19/36	2.01.01.07.01.0003	11414561		3.880,46	
05/12/2022	Pg.Empréstimo BB Parc. 20/36	2.01.01.07.01.0002	11414632		4.270,88	
05/12/2022	Pago Líquido do Prolabore11/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	11420943		1.078,68	
05/12/2022	Pago Líquido da Folha11/2022	2.01.01.03.01.0010	11420954		6.726,60	398.592,24D
07/12/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001883	3.01.01.01.01.0003	11335507	756,00		
07/12/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001882	3.01.01.01.01.0003	11335508	6.265,80		
07/12/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001881	3.01.01.01.01.0003	11335509	1.677,10		
07/12/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001880	3.01.01.01.01.0003	11335510	1.340,56		
07/12/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001879	3.01.01.01.01.0003	11335511	1.996,00		
07/12/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001878	3.01.01.01.01.0003	11335512	1.378,70		

**Livro Razão**

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA, Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa</b>						
07/12/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001877	3.01.01.01.01.0003	11335513	1.823,00		
07/12/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001876	3.01.01.01.01.0003	11335514	1.215,50		
07/12/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001875	3.01.01.01.01.0003	11335515	2.855,30		
07/12/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001874	3.01.01.01.01.0003	11335516	1.085,00		
07/12/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001873	3.01.01.01.01.0003	11335517	1.945,50		
07/12/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001872	3.01.01.01.01.0003	11335518	120,00		
07/12/2022	Pg. duplicatas no.206503/003	2.01.01.01.01.0025	11335530		910,00	
07/12/2022	C.Giro B.Brasil Pronampe Parc. 6/37	2.01.01.07.01.0005	11433424		1.216,22	418.924,48D
08/12/2022	Pg. duplicatas no.000209940/001	2.01.01.01.01.0025	11335479		2.843,34	416.081,14D
10/12/2022	Pg.alugueis ref. 12/2022	2.01.01.17.01.0005	11337492		1.000,00	
10/12/2022	Pg.Parc.Consórcio SICOOB 19/75	1.07.01.03.01.0001	11433397		665,40	
10/12/2022	Pg.Emprestimo Caixa Parcela 19/28	2.01.01.07.06.0002	11433415		3.571,43	410.844,31D
11/12/2022	Pg. duplicatas no.000210228/001	2.01.01.01.01.0025	11335473		196,66	
11/12/2022	Pg. duplicatas no.206722/003	2.01.01.01.01.0025	11335532		225,00	410.422,65D
12/12/2022	Pg. duplicatas no.208536/002	2.01.01.01.01.0025	11335537		263,33	410.159,32D
17/12/2022	Pg. duplicatas no.000210583/001	2.01.01.01.01.0025	11335477		320,00	409.839,32D
20/12/2022	Pg. duplicatas no.208994/002	2.01.01.01.01.0025	11335540		1.210,00	
20/12/2022	Pg.simples ref. 11/2022	2.01.01.03.03.0010	11337477		2.557,06	
20/12/2022	Pago Liquidado de 13º12/2022	2.01.01.03.01.0013	11433238		2.489,65	403.582,61D
23/12/2022	Pg. duplicatas no.000211036/001	2.01.01.01.01.0025	11335475		1.265,00	402.317,61D
27/12/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001884	3.01.01.01.01.0003	11335506	1.941,00		404.258,61D
28/12/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001888	3.01.01.01.01.0003	11335502	1.500,00		
28/12/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001887	3.01.01.01.01.0003	11335503	1.303,10		
28/12/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001886	3.01.01.01.01.0003	11335504	1.832,25		
28/12/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001885	3.01.01.01.01.0003	11335505	1.137,50		
28/12/2022	Pg. duplicatas no.207840/003	2.01.01.01.01.0025	11335534		1.836,67	408.194,79D
29/12/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001889	3.01.01.01.01.0003	11335501	1.053,90		409.248,69D
31/12/2022	Pago Liquidado de RescisãoPAULA KAYLANNE LISBOA DA SILVA12/2022	2.01.01.03.01.0015	11320103		2.198,43	
31/12/2022	Pago Liquidado de RescisãoMATHEUS RUÁ DO NASCIMENTO REGO12/2022	2.01.01.03.01.0015	11320107		2.198,43	
31/12/2022	Pago Liquidado de RescisãoGEYSILENE MEDEIROS E SILVA SOUSA12/2022	2.01.01.03.01.0015	11320111		2.198,43	
31/12/2022	Pago Liquidado de RescisãoCAROLINE LEAL REBELLO DE OLIVEIRA12/2022	2.01.01.03.01.0015	11320115		2.198,43	
31/12/2022	Pago Liquidado de RescisãoANA BEATRIZ DE CASTRO DOS SANTOS12/2022	2.01.01.03.01.0015	11320119		2.198,43	
31/12/2022	Pg. duplicatas no.000211560/001	2.01.01.01.01.0025	11335486		1.253,16	397.003,38D
Resumo da conta 1.01.01.01.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):			462.815,11D	434.201,17	500.012,90	397.003,38D
<b>Conta: 1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários</b>						
*** SALDO ANTERIOR ***						0,00
15/04/2022	Adiantamento de Salários ROBSON	1.01.01.01.01.0001	11420937	4.343,00		4.343,00D
26/04/2022	Vr. Ref. Descontos de RescisãoROBSON FRANCISCO DOS SANTOS COSTA04/2022	2.01.01.03.01.0015	10428030		4.343,00	0,00
Resumo da conta 1.01.05.01.03.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):			0,00	4.343,00	4.343,00	0,00
<b>Conta: 1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário</b>						
*** SALDO ANTERIOR ***						0,00
30/11/2022	Pago adiantamento 13º11/2022	1.01.01.01.01.0001	10846759	2.929,00		2.929,00D

**Livro Razão**

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultado: Todos; Todos

Data	Histórico	Contaspart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário						
20/12/2022	Vr. Ref. Descontos de 13º/12/2022	2.01.01.03.01.0013	11433237		2.929,00	0,00
Resumo da conta 1.01.05.01.03.0003 (s.ant./ent./said./s.at.):				0,00	2.929,00	2.929,00
Conta: 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Uso na Prestação de Serviços						
*** SALDO ANTERIOR ***						
05/01/2022	Comp. Material P/Usó e consumo NF000190931	2.01.01.01.01.0004	11335745	4.030,00		392.230,55D
06/01/2022	Comp. Material P/Usó e consumo NF000447627	2.01.01.01.01.0009	11335740	3.827,19		396.260,55D
07/01/2022	Comp. Material P/ Usó e Consumo NF000001029	1.01.01.01.01.0001	11335744	520,00		400.087,74D
11/01/2022	Comp. Material P/Usó e consumo NF000191214	2.01.01.01.01.0004	11335749	680,00		400.607,74D
11/01/2022	Comp. Material P/ Usó e Consumo NF000191228	1.01.01.01.01.0001	11335753	170,00		401.457,74D
13/01/2022	Comp. Material P/Usó e consumo NF000191433	2.01.01.01.01.0004	11335754	3.300,00		404.757,74D
18/01/2022	Comp. Material P/Usó e consumo NF000191665	2.01.01.01.01.0004	11335758	1.599,98		406.357,72D
26/01/2022	Comp. Material P/Usó e consumo NF000192314	2.01.01.01.01.0004	11335762	515,00		406.872,72D
01/02/2022	Comp. Material P/Usó e consumo NF000192617	2.01.01.01.01.0004	11335766	3.410,00		410.282,72D
04/02/2022	Comp. Material P/Usó e consumo NF000192880	2.01.01.01.01.0004	11335770	1.655,00		411.937,72D
05/02/2022	Comp. Material P/ Usó e Consumo NF000305063	1.01.01.01.01.0001	11335774	499,80		412.437,52D
16/02/2022	Comp. Material P/Usó e consumo NF000193651	2.01.01.01.01.0004	11335775	5.070,00		417.507,52D
15/03/2022	Comp. Material P/Usó e consumo NF000171122	2.01.01.01.01.0024	11335779	144,00		
15/03/2022	Comp. Material P/Usó e consumo NF000195251	2.01.01.01.01.0004	11335781	4.475,00		422.126,52D
16/03/2022	Comp. Material P/ Usó e Consumo NF000001091	1.01.01.01.01.0001	11335785	120,00		
16/03/2022	Comp. Material P/Usó e consumo NF000195319	2.01.01.01.01.0004	11335786	767,50		
16/03/2022	Comp. Material P/Usó e consumo NF000451750	2.01.01.01.01.0009	11335790	3.435,86		426.449,88D
21/03/2022	Comp. Material P/ Usó e Consumo NF000001094	1.01.01.01.01.0001	11335794	325,00		426.774,88D
22/03/2022	Comp. Material P/Usó e consumo NF000195672	2.01.01.01.01.0004	11335795	2.590,00		429.364,88D
29/03/2022	Comp. Material P/ Usó e Consumo NF000015748	1.01.01.01.01.0001	11335799	396,00		429.760,88D
06/04/2022	Comp. Material P/Usó e consumo NF000002452	2.01.01.01.01.0019	11335810	1.887,00		431.647,88D
07/04/2022	Comp. Material P/Usó e consumo NF000196688	2.01.01.01.01.0004	11335802	2.940,00		434.587,88D
12/04/2022	Comp. de Material P/ uso e consumo NF000222552	1.01.01.01.01.0001	11335805	1.425,00		
12/04/2022	Comp. de Material P/ uso e consumo NF000222553	1.01.01.01.01.0001	11335806	1.810,60		437.823,48D
25/04/2022	Comp. Material P/Usó e consumo NF000197465	2.01.01.01.01.0004	11335807	5.415,00		443.238,48D
02/05/2022	Comp. Material P/ Usó e Consumo NF000000597	1.01.01.01.01.0001	11335825	1.165,00		
02/05/2022	Comp. Material P/ Usó e Consumo NF000000595	1.01.01.01.01.0001	11335829	1.165,00		
02/05/2022	Comp. Material P/ Usó e Consumo NF000015847	1.01.01.01.01.0001	11335830	534,00		446.102,48D
04/05/2022	Comp. Material P/ Usó e Consumo NF000001126	1.01.01.01.01.0001	11335831	325,00		446.427,48D

*Handwritten signature and initials*

291106/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO

# Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.705/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

FLS 59 de 49

Fódes Contábil

Data	Histórico	Contrapart	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Uso na Prestação de Serviços						
05/05/2022	Comp. Material P/ Uso e consumo NF000198167	2.01.01.01.01.0004	11335840	1.943,98		448.371,46D
09/05/2022	Comp. Material P/ Uso e Consumo NF000001131	1.01.01.01.01.0001	11335839	540,00		448.911,46D
11/05/2022	Comp. Material P/ Uso e Consumo NF000001133	1.01.01.01.01.0001	11335828	545,00		449.456,46D
12/05/2022	Comp. Material P/ Uso e consumo NF000198624	2.01.01.01.01.0004	11335837	5.257,00		454.713,46D
16/05/2022	Comp. Material P/ Uso e consumo NF000198863	2.01.01.01.01.0004	11335832	3.300,00		458.013,46D
17/05/2022	Comp. Material P/ Uso e Consumo NF000198953	1.01.01.01.01.0001	11335836	200,00		458.213,46D
23/05/2022	Comp. Material P/ Uso e consumo NF000456186	2.01.01.01.01.0009	11335826	2.972,56		
23/05/2022	Comp. Material P/ Uso e consumo NF000199324	2.01.01.01.01.0004	11335834	2.765,00		463.951,02D
27/05/2022	Comp. Material P/ Uso e Consumo NF000001147	1.01.01.01.01.0001	11335824	320,00		464.271,02D
01/06/2022	Comp. Material P/ Uso e consumo NF000200078	2.01.01.01.01.0004	11335851	4.832,00		469.103,02D
14/06/2022	Comp. Material P/ Uso e consumo NF000200907	2.01.01.01.01.0004	11335852	3.034,00		472.137,02D
23/06/2022	Comp. Material P/ Uso e Consumo NF000201439	1.01.01.01.01.0001	11335853	2.000,00		
23/06/2022	Comp. Material P/ Uso e consumo NF000201440	2.01.01.01.01.0004	11335854	1.205,01		475.342,03D
24/06/2022	Comp. Material P/ Uso e Consumo NF000001176	1.01.01.01.01.0001	11335855	110,00		
24/06/2022	Comp. Material P/ Uso e Consumo NF000318250	1.01.01.01.01.0001	11335856	203,35		475.655,38D
05/07/2022	Comp. Material P/ Uso e Consumo NF000000717	1.01.01.01.01.0001	11335726	1.967,28		
05/07/2022	Comp. Material P/ Uso e consumo NF000202231	2.01.01.01.01.0025	11335727	2.973,00		480.595,66D
14/07/2022	Comp. Material P/ Uso e consumo NF000202847	2.01.01.01.01.0025	11335729	1.680,00		482.275,66D
15/07/2022	Comp. Material P/ Uso e Consumo NF000001193	1.01.01.01.01.0001	11335728	185,00		482.460,66D
27/07/2022	Comp. Material P/ Uso e consumo NF000203682	2.01.01.01.01.0025	11335730	4.745,00		487.205,66D
17/08/2022	Comp. Material P/ Uso e Consumo NF000001236	1.01.01.01.01.0001	10712991	610,00		487.815,66D
22/08/2022	Comp. Material P/ Uso e consumo NF000205337	2.01.01.01.01.0025	10712989	5.700,00		493.515,66D
23/08/2022	Comp. Material P/ Uso e consumo NF000462760	2.01.01.01.01.0009	10712990	4.633,65		498.149,31D
05/09/2022	Comp. Material P/ Uso e Consumo NF000001284	1.01.01.01.01.0001	10890668	240,00		498.389,31D
08/09/2022	Comp. Material P/ Uso e consumo NF000206503	2.01.01.01.01.0025	10890655	2.730,00		501.119,31D
12/09/2022	Comp. Material P/ Uso e consumo NF000206722	2.01.01.01.01.0025	10890660	675,00		501.794,31D
13/09/2022	Comp. Material P/ Uso e Consumo NF00016253	1.01.01.01.01.0001	10890657	396,00		
13/09/2022	Comp. Material P/ Uso e Consumo NF00016254	1.01.01.01.01.0001	10890662	792,00		
13/09/2022	Comp. Material P/ Uso e Consumo NF000206760	1.01.01.01.01.0001	10890663	60,00		503.042,31D
14/09/2022	Comp. Material P/ Uso e Consumo NF000325738	1.01.01.01.01.0001	10890654	164,44		
14/09/2022	Comp. Material P/ Uso e consumo NF000003040	2.01.01.01.01.0010	10890665	2.550,00		505.756,75D

Handwritten signatures and initials in blue ink.



**Livro Razão**

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.708/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Fortes Contábil

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Uso na Prestação de Serviços						
28/09/2022	Comp. Material P/ Uso e Consumo NF000001330	1.01.01.01.01.0001	10890664	660,00		506.416,75D
29/09/2022	Comp. Material P/ Uso e consumo NF000207840	2.01.01.01.01.0025	10890658	5.510,00		511.926,75D
04/10/2022	Comp. Material P/ Uso e consumo NF000208036	2.01.01.01.01.0025	10890670	2.255,00		514.181,75D
06/10/2022	Compra p/ uso e consumo NF000106138	2.01.01.01.01.0026	10890669	3.099,50		517.281,25D
13/10/2022	Comp. Material P/ Uso e Consumo NF000001350	1.01.01.01.01.0001	10890671	480,00		
13/10/2022	Comp. Material P/ Uso e consumo NF000208536	2.01.01.01.01.0025	10890672	790,00		518.551,25D
18/10/2022	Comp. Material P/ Uso e Consumo NF000001358	1.01.01.01.01.0001	10890674	198,00		518.749,25D
21/10/2022	Comp. Material P/ Uso e consumo NF000208994	2.01.01.01.01.0025	10890673	3.630,00		522.379,25D
08/11/2022	Comp. Material P/ Uso e consumo NF000209940	2.01.01.01.01.0025	11335478	8.530,00		530.909,25D
11/11/2022	Comp. Material P/ Uso e consumo NF000210228	2.01.01.01.01.0025	11335472	590,00		
11/11/2022	Comp. de Material P/ uso e consumo NF000107960	1.01.01.01.01.0001	11335481	560,00		532.059,25D
17/11/2022	Comp. Material P/ Uso e consumo NF000210583	2.01.01.01.01.0025	11335476	960,00		533.019,25D
23/11/2022	Comp. Material P/ Uso e consumo NF000211036	2.01.01.01.01.0025	11335474	3.795,00		536.814,25D
01/12/2022	Comp. Material P/ Uso e consumo NF000211560	2.01.01.01.01.0025	11335485	3.759,50		540.573,75D
07/12/2022	Comp. Material P/ Uso e consumo NF000470248	2.01.01.01.01.0009	11335483	3.878,62		544.452,37D
08/12/2022	Comp. Material P/ Uso e consumo NF000212018	2.01.01.01.01.0025	11335484	2.642,50		547.094,87D
26/12/2022	Comp. Material P/ Uso e consumo NF000212982	2.01.01.01.01.0025	11335487	1.365,00		548.459,87D
28/12/2022	Comp. Material P/ Uso e consumo NF000213129	2.01.01.01.01.0025	11335482	750,00		549.209,87D
31/12/2022	Vr. encerramento do exercício 2022	3.01.01.03.06.0001	11433588		127.369,93	421.839,94D
Resumo da conta 1.01.15.01.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):			392.230,55D	156.979,32	127.369,93	421.839,94D
Conta: 1.07.01.03.01.0001 - Consorcio SICCOB 75 Parcelas						
*** SALDO ANTERIOR ***						4.657,80D
10/01/2022	Pg. Parc. Consórcio SICCOB 7/75	1.01.01.01.01.0001	11433385	665,40		5.323,20D
10/02/2022	Pg. Parc. Consórcio SICCOB 8/75	1.01.01.01.01.0001	11433386	665,40		5.988,60D
10/03/2022	Pg. Parc. Consórcio SICCOB 9/75	1.01.01.01.01.0001	11433387	665,40		6.654,00D
10/04/2022	Pg. Parc. Consórcio SICCOB 10/75	1.01.01.01.01.0001	11433388	665,40		7.319,40D
10/05/2022	Pg. Parc. Consórcio SICCOB 11/75	1.01.01.01.01.0001	11433389	665,40		7.984,80D
10/06/2022	Pg. Parc. Consórcio SICCOB 12/75	1.01.01.01.01.0001	11433390	665,40		8.650,20D
10/07/2022	Pg. Parc. Consórcio SICCOB 13/75	1.01.01.01.01.0001	11433391	665,40		9.315,60D
10/08/2022	Pg. Parc. Consórcio SICCOB 14/75	1.01.01.01.01.0001	11433392	665,40		
10/08/2022	Pg. Parc. Consórcio SICCOB 15/75	1.01.01.01.01.0001	11433393	665,40		10.646,40D
10/09/2022	Pg. Parc. Consórcio SICCOB 16/75	1.01.01.01.01.0001	11433394	665,40		11.311,80D
10/10/2022	Pg. Parc. Consórcio SICCOB 17/75	1.01.01.01.01.0001	11433395	665,40		11.977,20D
10/11/2022	Pg. Parc. Consórcio SICCOB 18/75	1.01.01.01.01.0001	11433396	665,40		12.642,60D
10/12/2022	Pg. Parc. Consórcio SICCOB 19/75	1.01.01.01.01.0001	11433397	665,40		13.308,00D
Resumo da conta 1.07.01.03.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):			4.657,80D	8.650,20	0,00	13.308,00D
Conta: 1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						
*** SALDO ANTERIOR ***						118.393,83D
Resumo da conta 1.07.04.01.01.0003 (s.ant./ent./said./s.at.):			118.393,83D	0,00	0,00	118.393,83D
Conta: 1.07.04.01.01.0004 - Veículos						
*** SALDO ANTERIOR ***						277.544,59D
Resumo da conta 1.07.04.01.01.0004 (s.ant./ent./said./s.at.):			277.544,59D	0,00	0,00	277.544,59D



29/10/2023  
 PROC. Administrativo nº 10  
 FLS 593  
 Pág. 20 de 49  
 FORTES Contábil

**Livro Razão**

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.07.04.01.01.0005 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais						
	*** SALDO ANTERIOR ***					31.360,85D
	Resumo da conta 1.07.04.01.01.0005 (s.ant./ent./said./s.at.):		31.360,85D	0,00	0,00	31.360,85D
Conta: 1.07.04.21.01.0003 - (-) Maquinas e Equipamentos						
	*** SALDO ANTERIOR ***					94.850,84C
31/12/2022	Vr.depreciação ref. 01/01/2022 a 31/12/2022	3.01.01.04.01.0004	11433383		11.839,38	106.690,22C
	Resumo da conta 1.07.04.21.01.0003 (s.ant./ent./said./s.at.):		94.850,84C	0,00	11.839,38	106.690,22C
Conta: 1.07.04.21.01.0004 - (-) Veiculos						
	*** SALDO ANTERIOR ***					277.544,59C
	Resumo da conta 1.07.04.21.01.0004 (s.ant./ent./said./s.at.):		277.544,59C	0,00	0,00	277.544,59C
Conta: 1.07.04.21.01.0005 - (-) Moveis Utensilios e Instalacoes Comerciais						
	*** SALDO ANTERIOR ***					31.360,00C
	Resumo da conta 1.07.04.21.01.0005 (s.ant./ent./said./s.at.):		31.360,00C	0,00	0,00	31.360,00C
Conta: 2.01.01.01.01.0004 - ABC DISTRIBUIDORA						
	*** SALDO ANTERIOR ***					24.409,70C
05/01/2022	Comp. Material P/Uso e consumo NF000190931	1.01.15.01.01.0001	11335745		4.030,00	28.439,70C
07/01/2022	Pg. duplicatas no.000185689/003	1.01.01.01.01.0001	10890930	867,50		
07/01/2022	Pg. duplicatas no.000189532/001	1.01.01.01.01.0001	10890938	1.190,00		26.382,20C
11/01/2022	Comp. Material P/Uso e consumo NF000191214	1.01.15.01.01.0001	11335749		680,00	27.062,20C
13/01/2022	Comp. Material P/Uso e consumo NF000191433	1.01.15.01.01.0001	11335754		3.300,00	
13/01/2022	Pg. duplicatas no.000189852/001	1.01.01.01.01.0001	10890944	610,00		29.752,20C
17/01/2022	Pg. duplicatas no.000187872/002	1.01.01.01.01.0001	10890936	1.363,33		28.388,87C
18/01/2022	Comp. Material P/Uso e consumo NF000191665	1.01.15.01.01.0001	11335758		1.599,98	29.988,85C
19/01/2022	Pg. duplicatas no.000190390/001	1.01.01.01.01.0001	10890941	393,32		
19/01/2022	Pg. duplicatas no.000190374/001	1.01.01.01.01.0001	10890947	673,34		28.922,19C
26/01/2022	Comp. Material P/Uso e consumo NF000192314	1.01.15.01.01.0001	11335762		515,00	29.437,19C
28/01/2022	Pg. duplicatas no.000188824/002	1.01.01.01.01.0001	10890934	830,00		28.607,19C
29/01/2022	Pg. duplicatas no.000188446/002	1.01.01.01.01.0001	10890932	801,67		27.805,52C
30/01/2022	Pg. duplicatas no.000187015/003	1.01.01.01.01.0001	10890931	1.395,67		26.409,85C
01/02/2022	Comp. Material P/Uso e consumo NF000192617	1.01.15.01.01.0001	11335766		3.410,00	29.819,85C
04/02/2022	Comp. Material P/Uso e consumo NF000192880	1.01.15.01.01.0001	11335770		1.655,00	
04/02/2022	Pg. duplicatas no.000190931/001	1.01.01.01.01.0001	10890953	1.343,34		
04/02/2022	Pg. duplicatas no.000190931/001	1.01.01.01.01.0001	11335746	1.343,34		28.788,17C
06/02/2022	Pg. duplicatas no.000189532/002	1.01.01.01.01.0001	10890939	1.190,00		27.598,17C
10/02/2022	Pg. duplicatas no.000191214/001	1.01.01.01.01.0001	10890956	226,66		
10/02/2022	Pg. duplicatas no.000191214/001	1.01.01.01.01.0001	11335750	226,66		27.144,85C
12/02/2022	Pg. duplicatas no.000189852/002	1.01.01.01.01.0001	10890945	610,00		
12/02/2022	Pg. duplicatas no.000191433/001	1.01.01.01.01.0001	10890959	1.100,00		
12/02/2022	Pg. duplicatas no.000191433/001	1.01.01.01.01.0001	11335755	1.100,00		24.334,85C
14/02/2022	Pg. duplicatas no.000187872/003	1.01.01.01.01.0001	10890937	1.363,33		22.971,52C
16/02/2022	Comp. Material P/Uso e consumo NF000193651	1.01.15.01.01.0001	11335775		5.070,00	28.041,52C
17/02/2022	Pg. duplicatas no.000191665/001	1.01.01.01.01.0001	10890962	533,32		
17/02/2022	Pg. duplicatas no.000191665/001	1.01.01.01.01.0001	11335759	533,32		26.974,88C
19/02/2022	Pg. duplicatas no.000190374/002	1.01.01.01.01.0001	10890948	673,33		26.301,55C
20/02/2022	Pg. duplicatas no.000190390/002	1.01.01.01.01.0001	10890942	393,33		25.908,22C
21/02/2022	Pg. duplicatas no.000188446/003	1.01.01.01.01.0001	10890933	801,67		25.106,55C
25/02/2022	Pg. duplicatas no.000192314/001	1.01.01.01.01.0001	10890965	171,66		
25/02/2022	Pg. duplicatas no.000192314/001	1.01.01.01.01.0001	11335763	171,66		24.763,23C
27/02/2022	Pg. duplicatas no.000188824/003	1.01.01.01.01.0001	10890935	830,00		23.933,23C
03/03/2022	Pg. duplicatas no.000192617/001	1.01.01.01.01.0001	10890968	1.136,66		

Continua

Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.01.01.0004 - ABC DISTRIBUIDORA						
03/03/2022	Pg. duplicatas no.000192617/001	1.01.01.01.01.0001	11335767	1.136,66		21.659,91C
06/03/2022	Pg. duplicatas no.000190931/002	1.01.01.01.01.0001	11335747	1.343,33		
06/03/2022	Pg. duplicatas no.000192880/001	1.01.01.01.01.0001	11335771	551,66		19.764,92C
07/03/2022	Pg. duplicatas no.000190931/002	1.01.01.01.01.0001	10890954	1.343,33		
07/03/2022	Pg. duplicatas no.000192880/001	1.01.01.01.01.0001	10890971	551,66		17.869,93C
08/03/2022	Pg. duplicatas no.000189532/003	1.01.01.01.01.0001	10890940	1.190,00		
08/03/2022	Pg. duplicatas no.000189852/003	1.01.01.01.01.0001	10890946	610,00		
08/03/2022	Pg. duplicatas no.000191214/002	1.01.01.01.01.0001	10890957	226,67		
08/03/2022	Pg. duplicatas no.000191433/002	1.01.01.01.01.0001	10890960	1.100,00		14.743,26C
12/03/2022	Pg. duplicatas no.000191214/002	1.01.01.01.01.0001	11335751	226,67		14.516,59C
14/03/2022	Pg. duplicatas no.000191433/002	1.01.01.01.01.0001	11335756	1.100,00		13.416,59C
15/03/2022	Comp. Material P/Uso e consumo NF000195251	1.01.15.01.01.0001	11335781		4.475,00	17.891,59C
16/03/2022	Comp. Material P/Uso e consumo NF000195319	1.01.15.01.01.0001	11335786		767,50	18.659,09C
17/03/2022	Pg. duplicatas no.000193651/001	1.01.01.01.01.0001	10890975	1.690,00		16.969,09C
18/03/2022	Pg. duplicatas no.000193651/001	1.01.01.01.01.0001	11335776	1.690,00		15.279,09C
19/03/2022	Pg. duplicatas no.000191665/002	1.01.01.01.01.0001	11335760	533,33		14.745,76C
21/03/2022	Pg. duplicatas no.000190374/003	1.01.01.01.01.0001	10890949	673,33		
21/03/2022	Pg. duplicatas no.000191665/002	1.01.01.01.01.0001	10890963	533,33		13.539,10C
22/03/2022	Comp. Material P/Uso e consumo NF000195672	1.01.15.01.01.0001	11335795		2.590,00	16.129,10C
23/03/2022	Pg. duplicatas no.000190390/003	1.01.01.01.01.0001	10890943	393,33		
23/03/2022	Pg. duplicatas no.000192314/002	1.01.01.01.01.0001	10890966	171,67		15.564,10C
27/03/2022	Pg. duplicatas no.000192314/002	1.01.01.01.01.0001	11335764	171,67		15.392,43C
02/04/2022	Pg. duplicatas no.000192617/002	1.01.01.01.01.0001	11335768	1.136,67		14.255,76C
05/04/2022	Pg. duplicatas no.000190931/003	1.01.01.01.01.0001	10890955	1.343,33		
05/04/2022	Pg. duplicatas no.000192880/002	1.01.01.01.01.0001	10890972	551,67		
05/04/2022	Pg. duplicatas no.000190931/003	1.01.01.01.01.0001	11335748	1.343,33		
05/04/2022	Pg. duplicatas no.000192880/002	1.01.01.01.01.0001	11335772	551,67		10.465,76C
07/04/2022	Comp. Material P/Uso e consumo NF000196688	1.01.15.01.01.0001	11335802		2.940,00	13.405,76C
11/04/2022	Pg. duplicatas no.000191214/003	1.01.01.01.01.0001	10890958	226,67		
11/04/2022	Pg. duplicatas no.000191214/003	1.01.01.01.01.0001	11335752	226,67		12.952,42C
13/04/2022	Pg. duplicatas no.000191433/003	1.01.01.01.01.0001	10890961	1.100,00		
13/04/2022	Pg. duplicatas no.000191433/003	1.01.01.01.01.0001	11335757	1.100,00		10.752,42C
14/04/2022	Pg. duplicatas no.000195251/001	1.01.01.01.01.0001	10890979	1.491,66		
14/04/2022	Pg. duplicatas no.000195251/001	1.01.01.01.01.0001	11335782	1.491,66		7.769,10C
15/04/2022	Pg. duplicatas no.000195319/001	1.01.01.01.01.0001	10890982	255,84		
15/04/2022	Pg. duplicatas no.000195319/001	1.01.01.01.01.0001	11335787	255,84		7.257,42C
17/04/2022	Pg. duplicatas no.000193651/002	1.01.01.01.01.0001	11335777	1.690,00		5.567,42C
18/04/2022	Pg. duplicatas no.000191665/003	1.01.01.01.01.0001	10890964	533,33		
18/04/2022	Pg. duplicatas no.000191665/003	1.01.01.01.01.0001	11335761	533,33		4.500,76C
21/04/2022	Pg. duplicatas no.000195672/001	1.01.01.01.01.0001	10890988	863,34		
21/04/2022	Pg. duplicatas no.000195672/001	1.01.01.01.01.0001	11335796	863,34		2.774,08C
25/04/2022	Comp. Material P/Uso e consumo NF000197465	1.01.15.01.01.0001	11335807		5.415,00	8.189,08C
26/04/2022	Pg. duplicatas no.000192314/003	1.01.01.01.01.0001	10890967	171,67		
26/04/2022	Pg. duplicatas no.000192314/003	1.01.01.01.01.0001	11335765	171,67		7.845,74C
02/05/2022	Pg. duplicatas no.000192617/002	1.01.01.01.01.0001	10890969	1.136,67		
02/05/2022	Pg. duplicatas no.000192617/003	1.01.01.01.01.0001	10890970	1.136,67		
02/05/2022	Pg. duplicatas no.000192617/003	1.01.01.01.01.0001	11335769	1.136,67		4.435,73C
05/05/2022	Comp. Material P/Uso e consumo NF000198167	1.01.15.01.01.0001	11335840		1.943,98	
05/05/2022	Pg. duplicatas no.000192880/003	1.01.01.01.01.0001	10890973	551,67		
05/05/2022	Pg. duplicatas no.000192880/003	1.01.01.01.01.0001	11335773	551,67		5.276,37C
07/05/2022	Pg. duplicatas no.000196688/001	1.01.01.01.01.0001	11335803	980,00		4.296,37C
09/05/2022	Pg. duplicatas no.000196688/001	1.01.01.01.01.0001	10890991	980,00		3.316,37C

*(Handwritten signatures and initials)*

**Livro Razão**

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.01.01.0004 - ABC DISTRIBUIDORA						
12/05/2022	Comp. Material P/Uso e consumo NF000198624	1.01.15.01.01.0001	11335837		5.257,00	8.573,37C
14/05/2022	Pg. duplicatas no.000195251/002	1.01.01.01.01.0001	11335783	1.491,67		7.081,70C
15/05/2022	Pg. duplicatas no.000195319/002	1.01.01.01.01.0001	11335788	255,83		6.825,87C
16/05/2022	Comp. Material P/Uso e consumo NF000198863	1.01.15.01.01.0001	11335832		3.300,00	10.125,87C
17/05/2022	Pg. duplicatas no.000193651/002	1.01.01.01.01.0001	10890976	1.690,00		
17/05/2022	Pg. duplicatas no.000193651/003	1.01.01.01.01.0001	11335778	1.690,00		6.745,87C
21/05/2022	Pg. duplicatas no.000195672/002	1.01.01.01.01.0001	11335797	863,33		5.882,54C
23/05/2022	Comp. Material P/Uso e consumo NF000199324	1.01.15.01.01.0001	11335834		2.765,00	
23/05/2022	Pg. duplicatas no.000195672/002	1.01.01.01.01.0001	10890989	863,33		7.784,21C
25/05/2022	Pg. duplicatas no.000197465/001	1.01.01.01.01.0001	11335808	1.805,00		5.979,21C
01/06/2022	Comp. Material P/Uso e consumo NF000200078	1.01.15.01.01.0001	11335851		4.832,00	10.811,21C
04/06/2022	Pg. duplicatas no.000198167/001	1.01.01.01.01.0001	11335841	648,00		10.163,21C
06/06/2022	Pg. duplicatas no.000196688/002	1.01.01.01.01.0001	11335804	980,00		9.183,21C
11/06/2022	Pg. duplicatas no.000198624/001	1.01.01.01.01.0001	11335838	1.752,34		7.430,87C
13/06/2022	Pg. duplicatas no.000195251/003	1.01.01.01.01.0001	11335784	1.491,67		5.939,20C
14/06/2022	Comp. Material P/Uso e consumo NF000200907	1.01.15.01.01.0001	11335852		3.034,00	
14/06/2022	Pg. duplicatas no.000195319/003	1.01.01.01.01.0001	11335789	255,83		8.717,37C
15/06/2022	Pg. duplicatas no.000198863/001	1.01.01.01.01.0001	11335833	1.100,00		7.617,37C
20/06/2022	Pg. duplicatas no.000195672/003	1.01.01.01.01.0001	11335798	863,33		6.754,04C
22/06/2022	Pg. duplicatas no.000199324/001	1.01.01.01.01.0001	11335835	921,66		5.832,38C
23/06/2022	Comp. Material P/Uso e consumo NF000201440	1.01.15.01.01.0001	11335854		1.205,01	
23/06/2022	Pg. duplicatas no.000201439/001	1.01.01.01.01.0001	10891027	2.000,00		5.037,39C
24/06/2022	Pg. duplicatas no.000197465/002	1.01.01.01.01.0001	11335809	1.805,00		3.232,39C
01/07/2022	Pg. duplicatas no.000200078/001	1.01.01.01.01.0001	11335844	1.610,66		1.621,73C
04/07/2022	Pg. duplicatas no.000198167/002	1.01.01.01.01.0001	11335818	647,99		973,74C
03/08/2022	Pg. duplicatas no.000198167/003	1.01.01.01.01.0001	11335823	647,99		325,75C
20/11/2022	Pg. duplicata no.	1.01.01.01.01.0001	11414654	325,75		0,00
Resumo da conta 2.01.01.01.01.0004 (s.ant./ent./said./s.at.):			24.409,70C	83.194,17	58.784,47	0,00
Conta: 2.01.01.01.01.0009 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A						
*** SALDO ANTERIOR ***						152,45C
05/01/2022	Pg. duplicata no.	1.01.01.01.01.0001	11414643	152,45		0,00
06/01/2022	Comp. Material P/Uso e consumo NF000447627	1.01.15.01.01.0001	11335740		3.827,19	3.827,19C
05/02/2022	Pg. duplicatas no.000447627/001	1.01.01.01.01.0001	11335741	1.275,60		2.551,59C
07/03/2022	Pg. duplicatas no.000447627/002	1.01.01.01.01.0001	10890951	1.275,60		1.275,99C
16/03/2022	Comp. Material P/Uso e consumo NF000451750	1.01.15.01.01.0001	11335790		3.435,86	4.711,85C
06/04/2022	Pg. duplicatas no.000447627/003	1.01.01.01.01.0001	11335743	1.275,99		3.435,86C
15/04/2022	Pg. duplicatas no.000451750/001	1.01.01.01.01.0001	11335791	1.145,17		2.290,69C
15/05/2022	Pg. duplicatas no.000451750/002	1.01.01.01.01.0001	11335792	1.145,17		1.145,52C
23/05/2022	Comp. Material P/Uso e consumo NF000456186	1.01.15.01.01.0001	11335826		2.972,56	4.118,08C
14/06/2022	Pg. duplicatas no.000451750/003	1.01.01.01.01.0001	11335793	1.145,52		2.972,56C
22/06/2022	Pg. duplicatas no.000456186/001	1.01.01.01.01.0001	11335827	990,75		1.981,81C
22/07/2022	Pg. duplicatas no.000456186/002	1.01.01.01.01.0001	10891006	990,75		991,06C
21/08/2022	Pg. duplicatas no.000456186/003	1.01.01.01.01.0001	11335819	991,06		0,00
23/08/2022	Comp. Material P/Uso e consumo NF000462760	1.01.15.01.01.0001	10712990		4.633,65	4.633,65C
22/09/2022	Pg. duplicatas no.000462760/001	1.01.01.01.01.0001	10891038	1.544,40		3.089,25C
22/10/2022	Pg. duplicatas no.000462760/002	1.01.01.01.01.0001	10891039	1.544,40		1.544,85C
21/11/2022	Pg. duplicatas no.0462760/003	1.01.01.01.01.0001	11335546	1.544,85		0,00
07/12/2022	Comp. Material P/Uso e consumo NF000470248	1.01.15.01.01.0001	11335483		3.878,62	3.878,62C

*[Handwritten signature]*



**Livro Razão**

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.01.01.0009 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A						
Resumo da conta 2.01.01.01.01.0009 (s. ant./ent./said./s. at.):				152,45C	15.021,71	18.747,88
Conta: 2.01.01.01.01.0010 - SUPRILASER COM. E SERV. DE EQUIP. E SUPR						
*** SALDO ANTERIOR ***						
14/09/2022	Comp. Material P/Use e consumo NF000003040	1.01.15.01.01.0001	10890665		2.550,00	2.550,00C
14/10/2022	Pg. duplicatas no.000003040/001	1.01.01.01.01.0001	10890666	637,50		1.912,50C
29/10/2022	Pg. duplicatas no.000003040/002	1.01.01.01.01.0001	10890667	637,50		1.275,00C
13/11/2022	Pg. duplicatas no.3040/003	1.01.01.01.01.0001	11335523	637,50		637,50C
28/11/2022	Pg. duplicatas no.3040/004	1.01.01.01.01.0001	11335524	637,50		0,00
Resumo da conta 2.01.01.01.01.0010 (s. ant./ent./said./s. at.):				0,00	2.550,00	2.550,00
Conta: 2.01.01.01.01.0019 - FACILITA 3D SOLUCOES COM. DE EQUIP E SUP						
*** SALDO ANTERIOR ***						
06/04/2022	Comp. Material P/Use e consumo NF000002452	1.01.15.01.01.0001	11335810		1.887,00	1.887,00C
26/04/2022	Pg. duplicatas no.000002452/001	1.01.01.01.01.0001	10891001	629,00		
26/04/2022	Pg. duplicatas no.000002452/001	1.01.01.01.01.0001	11335811	629,00		629,00C
16/05/2022	Pg. duplicatas no.000002452/002	1.01.01.01.01.0001	10891002	629,00		0,00
Resumo da conta 2.01.01.01.01.0019 (s. ant./ent./said./s. at.):				0,00	1.887,00	1.887,00
Conta: 2.01.01.01.01.0024 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA						
*** SALDO ANTERIOR ***						
15/03/2022	Comp. Material P/Use e consumo NF000171122	1.01.15.01.01.0001	11335779		144,00	
15/03/2022	Pg. duplicatas no.000171122/001	1.01.01.01.01.0001	11335780	144,00		0,00
Resumo da conta 2.01.01.01.01.0024 (s. ant./ent./said./s. at.):				0,00	144,00	144,00
Conta: 2.01.01.01.01.0025 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA						
*** SALDO ANTERIOR ***						
05/07/2022	Comp. Material P/Use e consumo NF000202231	1.01.15.01.01.0001	11335727		2.973,00	2.973,00C
14/07/2022	Comp. Material P/Use e consumo NF000202847	1.01.15.01.01.0001	11335729		1.680,00	4.653,00C
27/07/2022	Comp. Material P/Use e consumo NF000203682	1.01.15.01.01.0001	11335730		4.745,00	9.398,00C
04/08/2022	Pg. duplicatas no.000202231/001	1.01.01.01.01.0001	10891033	991,00		8.407,00C
13/08/2022	Pg. duplicatas no.000202847/001	1.01.01.01.01.0001	10891046	560,00		7.847,00C
22/08/2022	Comp. Material P/Use e consumo NF000205337	1.01.15.01.01.0001	10712989		5.700,00	13.547,00C
26/08/2022	Pg. duplicatas no.000203682/001	1.01.01.01.01.0001	10891049	1.581,66		11.965,34C
03/09/2022	Pg. duplicatas no.000202231/002	1.01.01.01.01.0001	10891034	991,00		10.974,34C
08/09/2022	Comp. Material P/Use e consumo NF000206503	1.01.15.01.01.0001	10890655		2.730,00	13.704,34C
12/09/2022	Comp. Material P/Use e consumo NF000206722	1.01.15.01.01.0001	10890660		675,00	
12/09/2022	Pg. duplicatas no.000202847/002	1.01.01.01.01.0001	10891047	560,00		13.819,34C
21/09/2022	Pg. duplicatas no.000205337/001	1.01.01.01.01.0001	10891036	1.900,00		11.919,34C
25/09/2022	Pg. duplicatas no.000203682/002	1.01.01.01.01.0001	10891050	1.581,67		10.337,67C
29/09/2022	Comp. Material P/Use e consumo NF000207840	1.01.15.01.01.0001	10890658		5.510,00	15.847,67C
03/10/2022	Pg. duplicatas no.000202231/003	1.01.01.01.01.0001	11335721	991,00		14.856,67C
04/10/2022	Comp. Material P/Use e consumo NF000208036	1.01.15.01.01.0001	10890670		2.255,00	17.111,67C
08/10/2022	Pg. duplicatas no.000206503/001	1.01.01.01.01.0001	10890656	910,00		16.201,67C
12/10/2022	Pg. duplicatas no.000206722/001	1.01.01.01.01.0001	10890661	225,00		
12/10/2022	Pg. duplicatas no.000202847/003	1.01.01.01.01.0001	10891048	560,00		15.416,67C
13/10/2022	Comp. Material P/Use e consumo NF000208536	1.01.15.01.01.0001	10890672		790,00	16.206,67C
21/10/2022	Comp. Material P/Use e consumo NF000208994	1.01.15.01.01.0001	10890673		3.630,00	
21/10/2022	Pg. duplicatas no.000205337/002	1.01.01.01.01.0001	10891037	1.900,00		17.936,67C

# Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contaspart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.01.01.0025 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA						
25/10/2022	Pg. duplicatas no.000203682/003	1.01.01.01.01.0001	10891051	1.581,67		16.355,00C
29/10/2022	Pg. duplicatas no.000207840/001	1.01.01.01.01.0001	10890659	1.836,66		14.518,34C
08/11/2022	Comp. Material P/Us e consumo NF000209940	1.01.15.01.01.0001	11335478		8.530,00	23.048,34C
11/11/2022	Comp. Material P/Us e consumo NF000210228	1.01.15.01.01.0001	11335472		590,00	
11/11/2022	Pg. duplicatas no.206722/002	1.01.01.01.01.0001	11335531	225,00		23.413,34C
12/11/2022	Pg. duplicatas no.208536/001	1.01.01.01.01.0001	11335538	263,34		23.150,00C
17/11/2022	Comp. Material P/Us e consumo NF000210583	1.01.15.01.01.0001	11335476		960,00	24.110,00C
20/11/2022	Pg. duplicatas no.205337/003	1.01.01.01.01.0001	11335528	1.900,00		
20/11/2022	Pg. duplicatas no.208994/001	1.01.01.01.01.0001	11335539	1.210,00		21.000,00C
23/11/2022	Comp. Material P/Us e consumo NF000211036	1.01.15.01.01.0001	11335474		3.795,00	24.795,00C
28/11/2022	Pg. duplicatas no.207840/002	1.01.01.01.01.0001	11335533	1.836,67		22.958,33C
01/12/2022	Comp. Material P/Us e consumo NF000211560	1.01.15.01.01.0001	11335485		3.759,50	26.717,83C
03/12/2022	Pg. duplicatas no.208036/002	1.01.01.01.01.0001	11335536	751,67		25.966,16C
07/12/2022	Pg. duplicatas no.206503/003	1.01.01.01.01.0001	11335530	910,00		25.056,16C
08/12/2022	Comp. Material P/Us e consumo NF000212018	1.01.15.01.01.0001	11335484		2.642,50	
08/12/2022	Pg. duplicatas no.000209940/001	1.01.01.01.01.0001	11335479	2.843,34		24.855,32C
11/12/2022	Pg. duplicatas no.000210228/001	1.01.01.01.01.0001	11335473	196,66		
11/12/2022	Pg. duplicatas no.206722/003	1.01.01.01.01.0001	11335532	225,00		24.433,66C
12/12/2022	Pg. duplicatas no.208536/002	1.01.01.01.01.0001	11335537	263,33		24.170,33C
17/12/2022	Pg. duplicatas no.000210583/001	1.01.01.01.01.0001	11335477	320,00		23.850,33C
20/12/2022	Pg. duplicatas no.208994/002	1.01.01.01.01.0001	11335540	1.210,00		22.640,33C
23/12/2022	Pg. duplicatas no.000211036/001	1.01.01.01.01.0001	11335475	1.265,00		21.375,33C
26/12/2022	Comp. Material P/Us e consumo NF000212982	1.01.15.01.01.0001	11335487		1.365,00	22.740,33C
28/12/2022	Comp. Material P/Us e consumo NF000213129	1.01.15.01.01.0001	11335482		750,00	
28/12/2022	Pg. duplicatas no.207840/003	1.01.01.01.01.0001	11335534	1.836,67		21.653,66C
31/12/2022	Pg. duplicatas no.000211560/001	1.01.01.01.01.0001	11335486	1.253,16		20.400,50C
Resumo da conta 2.01.01.01.01.0025 (s.ant./ent./said./s.at.):			0,00	32.679,50	53.080,00	20.400,50C
Conta: 2.01.01.01.01.0026 - ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA						
*** SALDO ANTERIOR ***						0,00
06/10/2022	Compra p/uso e consumo NF000106138	1.01.15.01.01.0001	10890669		3.099,50	3.099,50C
05/11/2022	Pg. duplicatas no.106138/001	1.01.01.01.01.0001	11335525	1.033,16		2.066,34C
05/12/2022	Pg. duplicatas no.106138/002	1.01.01.01.01.0001	11335526	1.033,17		1.033,17C
Resumo da conta 2.01.01.01.01.0026 (s.ant./ent./said./s.at.):			0,00	2.066,33	3.099,50	1.033,17C
Conta: 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
*** SALDO ANTERIOR ***						2.198,52C
20/01/2022	Vr. Ref. Descontos de RescisãoCLEOMENES ARAUJO SANTANA01/2022	2.01.01.03.01.0015	10285443		24,24	2.222,76C
31/01/2022	Vr. Ref. Descontos01/2022	2.01.01.03.01.0010	10290246		363,60	
31/01/2022	Vr. Desconto INSS01/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	10290251		133,32	2.719,68C
17/02/2022	Pg. INSS ref. 01/2022	1.01.01.01.01.0001	10678645	583,49		2.136,19C
28/02/2022	Vr. Ref. Descontos02/2022	2.01.01.03.01.0010	10370999		363,60	
28/02/2022	Vr. Desconto INSS02/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	10371004		133,32	2.633,11C
31/03/2022	Vr. Ref. Descontos03/2022	2.01.01.03.01.0010	10386413		363,60	
31/03/2022	Vr. Desconto INSS03/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	10386418		133,32	3.130,03C
20/04/2022	Pg. INSS ref. 03/2022	1.01.01.01.01.0001	10678646	496,92		2.633,11C
26/04/2022	Vr. Ref. Descontos de RescisãoROBSON FRANCISCO DOS SANTOS COSTA04/2022	2.01.01.03.01.0015	10428030		116,65	2.749,76C
30/04/2022	Vr. Ref. Descontos04/2022	2.01.01.03.01.0010	10523989		272,70	



Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
30/04/2022	Vr. Desconto INSS04/2022 MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	10523994		133,32	3.155,78C
20/05/2022	Pg. INSS ref. 04/2022	1.01.01.01.01.0001	10678647	522,67		2.633,11C
31/05/2022	Vr. Ref. Descontos05/2022	2.01.01.03.01.0010	10523999		663,57	
31/05/2022	Vr. Desconto INSS05/2022 MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	10524006		133,32	3.430,00C
30/06/2022	Vr. Ref. Descontos06/2022	2.01.01.03.01.0010	10507829		727,20	
30/06/2022	Vr. Desconto INSS06/2022 MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	10507836		133,32	4.290,52C
18/07/2022	Pg. INSS ref. 06/2022	1.01.01.01.01.0001	10678648	860,52		3.430,00C
31/07/2022	Vr. Ref. Descontos07/2022	2.01.01.03.01.0010	10555133		651,45	
31/07/2022	Vr. Desconto INSS07/2022 MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	10555140		133,32	4.214,77C
01/08/2022	Vr. Ref. Descontos de Férias JOEFERSON LIMA SOUSA08/2022	2.01.01.03.01.0014	10672141		127,26	4.342,03C
19/08/2022	Pg. INSS ref. 07/2022	1.01.01.01.01.0001	10678649	796,89		3.545,14C
31/08/2022	Vr. Ref. Descontos08/2022	2.01.01.03.01.0010	10640231		549,03	
31/08/2022	Vr. Desconto INSS08/2022 MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	10640237		133,32	4.227,49C
14/09/2022	Vr. Ref. Descontos de Rescisão JOEFERSON LIMA SOUSA09/2022	2.01.01.03.01.0015	10682177		103,02	4.330,51C
30/09/2022	Vr. Ref. Descontos09/2022	2.01.01.03.01.0010	10707574		545,40	
30/09/2022	Vr. Desconto INSS09/2022 MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	10707580		133,32	5.009,23C
31/10/2022	Vr. Ref. Descontos10/2022	2.01.01.03.01.0010	10753090		545,40	
31/10/2022	Vr. Desconto INSS10/2022 MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	10753103		133,32	5.687,95C
30/11/2022	Vr. Ref. Descontos11/2022	2.01.01.03.01.0010	10899084		545,40	
30/11/2022	Vr. Desconto INSS11/2022 MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	10899090		133,32	6.366,67C
20/12/2022	Vr. Ref. Descontos de 13º/12/2022	2.01.01.03.01.0013	11433237		439,35	6.806,02C
31/12/2022	Vr. Ref. Descontos de Rescisão PAULA KAYLANNE LISBOA DA SILVA12/2022	2.01.01.03.01.0015	11320102		90,90	
31/12/2022	Vr. Ref. Descontos de Rescisão MATHEUS RUÁ DO NASCIMENTO REGO12/2022	2.01.01.03.01.0015	11320106		90,90	
31/12/2022	Vr. Ref. Descontos de Rescisão GEYSILENE MEDEIROS E SILVA SOUSA12/2022	2.01.01.03.01.0015	11320110		90,90	
31/12/2022	Vr. Ref. Descontos de Rescisão CAROLINE LEAL REBELLO DE OLIVEIRA12/2022	2.01.01.03.01.0015	11320114		90,90	
31/12/2022	Vr. Ref. Descontos de Rescisão ANA BEATRIZ DE CASTRO DOS SANTOS12/2022	2.01.01.03.01.0015	11320118		90,90	
31/12/2022	Vr. Ref. Descontos12/2022	2.01.01.03.01.0010	11320123		90,90	
31/12/2022	Vr. Desconto INSS12/2022 MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	11320127		133,32	7.484,74C
Resumo da conta 2.01.01.03.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):			2.198,52C	3.260,49	8.546,71	7.484,74C
Conta: 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
*** SALDO ANTERIOR ***						
07/01/2022	Pg. FGTS ref. 12/2021	1.01.01.01.01.0001	10431507	898,51		898,51C
31/01/2022	Vr. FGTS01/2022	3.01.01.03.06.0012	10290248		290,88	0,00
31/01/2022	Vr. FGTS01/2022	3.01.01.03.06.0012	10290249		96,96	387,84C
03/02/2022	Pg. FGTS ref. 01/2022	1.01.01.01.01.0001	10524016	387,84		0,00
28/02/2022	Vr. FGTS02/2022	3.01.01.03.06.0012	10371001		290,88	
28/02/2022	Vr. FGTS02/2022	3.01.01.03.06.0012	10371002		96,96	387,84C
09/03/2022	Pg. FGTS ref. 02/2022	1.01.01.01.01.0001	10524017	387,84		0,00
31/03/2022	Vr. FGTS03/2022	3.01.01.03.06.0012	10386415		290,88	
31/03/2022	Vr. FGTS03/2022	3.01.01.03.06.0012	10386416		96,96	387,84C
07/04/2022	Pg. FGTS ref. 03/2022	1.01.01.01.01.0001	10524018	387,84		0,00
30/04/2022	Vr. FGTS04/2022	3.01.01.03.06.0012	10523991		193,92	
30/04/2022	Vr. FGTS04/2022	3.01.01.03.06.0012	10523992		96,96	290,88C
06/05/2022	Pg. FGTS ref. 04/2022	1.01.01.01.01.0001	10524019	290,88		0,00

Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: Todos, Todos

R: FOLG. Nº 0001/2022  
 FOLG. Nº 0001/2022  
 FOLG. Nº 0001/2022

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
31/05/2022	Vr. FGTS05/2022	3.01.01.03.06.0012	10524001		193,92	
31/05/2022	Vr. FGTS05/2022	3.01.01.03.06.0012	10524002		96,96	
31/05/2022	Vr.FGTS ref:05/2022	3.01.01.03.06.0012	10524004		416,92	707,80C
08/06/2022	Pg.FGTS ref. 05/2022	1.01.01.01.01.0001	10524020	707,80		0,00
30/06/2022	Vr. FGTS06/2022	3.01.01.03.06.0012	10507831		193,92	
30/06/2022	Vr. FGTS06/2022	3.01.01.03.06.0012	10507832		96,96	
30/06/2022	Vr.FGTS ref:06/2022	3.01.01.03.06.0012	10507834		484,80	775,68C
06/07/2022	Pg.FGTS ref. 06/2022	1.01.01.01.01.0001	10524021	775,68		0,00
31/07/2022	Vr. FGTS07/2022	3.01.01.03.06.0012	10555135		193,92	
31/07/2022	Vr. FGTS07/2022	3.01.01.03.06.0012	10555136		16,16	
31/07/2022	Vr.FGTS ref:07/2022	3.01.01.03.06.0012	10555138		484,80	694,88C
01/08/2022	Vr. FGTS08/2022	3.01.01.03.06.0012	10672143		129,28	824,16C
31/08/2022	Vr. FGTS08/2022	3.01.01.03.06.0012	10640233		100,19	
31/08/2022	Vr.FGTS ref:08/2022	3.01.01.03.06.0012	10640235		484,80	1.409,15C
14/09/2022	Vr. FGTS09/2022	3.01.01.03.06.0012	10682179		109,88	1.519,03C
30/09/2022	Vr. FGTS09/2022	3.01.01.03.06.0012	10707576		96,96	
30/09/2022	Vr.FGTS ref:09/2022	3.01.01.03.06.0012	10707578		484,80	2.100,79C
31/10/2022	Vr. FGTS10/2022	3.01.01.03.06.0012	10753095		96,96	
31/10/2022	Vr.FGTS ref:10/2022	3.01.01.03.06.0012	10753099		484,80	2.682,55C
30/11/2022	Vr. FGTS11/2022	3.01.01.03.06.0012	10846760		48,48	
30/11/2022	Vr. FGTS11/2022	3.01.01.03.06.0012	10846761		24,24	
30/11/2022	Vr.FGTS ref:11/2022	3.01.01.03.06.0012	10846762		161,60	
30/11/2022	Vr. FGTS11/2022	3.01.01.03.06.0012	10899086		96,96	
30/11/2022	Vr.FGTS ref:11/2022	3.01.01.03.06.0012	10899088		484,80	3.498,63C
20/12/2022	Vr. FGTS12/2022	3.01.01.03.06.0012	11433239		48,48	
20/12/2022	Vr. FGTS12/2022	3.01.01.03.06.0012	11433240		24,24	
20/12/2022	Vr.FGTS ref:12/2022	3.01.01.03.06.0012	11433242		161,60	3.732,95C
31/12/2022	Vr.FGTS ref:12/2022	3.01.01.03.06.0012	11320105		96,96	
31/12/2022	Vr.FGTS ref:12/2022	3.01.01.03.06.0012	11320109		96,96	
31/12/2022	Vr.FGTS ref:12/2022	3.01.01.03.06.0012	11320113		96,96	
31/12/2022	Vr.FGTS ref:12/2022	3.01.01.03.06.0012	11320117		96,96	
31/12/2022	Vr.FGTS ref:12/2022	3.01.01.03.06.0012	11320121		96,96	
31/12/2022	Vr. FGTS12/2022	3.01.01.03.06.0012	11320125		96,96	4.314,71C
Resumo da conta 2.01.01.03.01.0002 (s.ant./ent./said./s.at.):			898,51C	3.836,39	7.252,59	4.314,71C
Conta: 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
*** SALDO ANTERIOR ***						4.102,27C
05/01/2022	Pago Liquido da Folha12/2021	1.01.01.01.01.0001	10428360	4.102,27		0,00
31/01/2022	Vr. Bruto da Folha01/2022	3.01.01.03.06.0040	10290244		3.636,00	
31/01/2022	Vr. Bruto da Folha01/2022	3.01.01.03.06.0040	10290245		1.212,00	
31/01/2022	Vr. Ref. Descontos01/2022	2.01.01.03.01.0001	10290246	363,60		4.484,40C
04/02/2022	Pago Liquido da Folha01/2022	1.01.01.01.01.0001	10524010	4.484,40		0,00
28/02/2022	Vr. Bruto da Folha02/2022	3.01.01.03.06.0040	10370997		3.636,00	
28/02/2022	Vr. Bruto da Folha02/2022	3.01.01.03.06.0040	10370998		1.212,00	
28/02/2022	Vr. Ref. Descontos02/2022	2.01.01.03.01.0001	10370999	363,60		4.484,40C
04/03/2022	Pago Liquido da Folha02/2022	1.01.01.01.01.0001	10524011	4.484,40		0,00
31/03/2022	Vr. Bruto da Folha03/2022	3.01.01.03.06.0040	10386411		3.636,00	
31/03/2022	Vr. Bruto da Folha03/2022	3.01.01.03.06.0040	10386412		1.212,00	
31/03/2022	Vr. Ref. Descontos03/2022	2.01.01.03.01.0001	10386413	363,60		4.484,40C
05/04/2022	Pago Liquido da Folha03/2022	1.01.01.01.01.0001	10524012	4.484,40		0,00
30/04/2022	Vr. Bruto da Folha04/2022	3.01.01.03.06.0040	10523987		2.424,00	
30/04/2022	Vr. Bruto da Folha04/2022	3.01.01.03.06.0040	10523988		1.212,00	
30/04/2022	Vr. Ref. Descontos04/2022	2.01.01.03.01.0001	10523989	272,70		3.363,30C
05/05/2022	Pago Liquido da Folha04/2022	1.01.01.01.01.0001	10524013	3.363,30		0,00
31/05/2022	Vr. Bruto da Folha05/2022	3.01.01.03.06.0040	10523997		2.424,00	
31/05/2022	Vr. Bruto da Folha05/2022	3.01.01.03.06.0040	10523998		1.212,00	
31/05/2022	Vr Salarios ref?05/2022	3.01.01.03.06.0040	10524003		5.211,60	
31/05/2022	Vr. Ref. Descontos05/2022	2.01.01.03.01.0001	10523999	663,57		8.184,03C
03/06/2022	Pago Liquido da Folha05/2022	1.01.01.01.01.0001	10524014	8.184,03		0,00

Continua...

Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.766/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
30/06/2022	Vr. Bruto da Folha06/2022	3.01.01.03.06.0040	10507827		2.424,00	
30/06/2022	Vr. Bruto da Folha06/2022	3.01.01.03.06.0040	10507828		1.212,00	
30/06/2022	Vr Salarios ref?06/2022	3.01.01.03.06.0040	10507833		6.060,00	
30/06/2022	Vr. Ref. Descontos06/2022	2.01.01.03.01.0001	10507829	727,20		8.968,80C
05/07/2022	Pago Liquido da Folha06/2022	1.01.01.01.01.0001	10524015	8.968,80		0,00
31/07/2022	Vr. Bruto da Folha07/2022	3.01.01.03.06.0040	10555131		2.424,00	
31/07/2022	Vr. Bruto da Folha07/2022	3.01.01.03.06.0040	10555132		202,00	
31/07/2022	Vr Salarios ref?07/2022	3.01.01.03.06.0040	10555137		6.060,00	
31/07/2022	Vr. Ref. Descontos07/2022	2.01.01.03.01.0001	10555133	651,45		8.034,55C
05/08/2022	Pago Liquido da Folha07/2022	1.01.01.01.01.0001	11420950	8.034,55		0,00
31/08/2022	Vr. Bruto da Folha08/2022	3.01.01.03.06.0040	10640230		1.252,40	
31/08/2022	Vr Salarios ref?08/2022	3.01.01.03.06.0040	10640234		6.060,00	
31/08/2022	Vr. Ref. Descontos08/2022	2.01.01.03.01.0001	10640231	549,03		6.763,37C
05/09/2022	Pago Liquido da Folha08/2022	1.01.01.01.01.0001	11420951	6.763,37		0,00
30/09/2022	Vr. Bruto da Folha09/2022	3.01.01.03.06.0040	10707573		1.212,00	
30/09/2022	Vr Salarios ref?09/2022	3.01.01.03.06.0040	10707577		6.060,00	
30/09/2022	Vr. Ref. Descontos09/2022	2.01.01.03.01.0001	10707574	545,40		6.726,60C
05/10/2022	Pago Liquido da Folha09/2022	1.01.01.01.01.0001	11420952	6.726,60		0,00
31/10/2022	Vr. Bruto da Folha10/2022	3.01.01.03.06.0040	10753086		1.212,00	
31/10/2022	Vr Salarios ref?10/2022	3.01.01.03.06.0040	10753097		6.060,00	
31/10/2022	Vr. Ref. Descontos10/2022	2.01.01.03.01.0001	10753090	545,40		6.726,60C
05/11/2022	Pago Liquido da Folha10/2022	1.01.01.01.01.0001	11420953	6.726,60		0,00
30/11/2022	Vr. Bruto da Folha11/2022	3.01.01.03.06.0040	10899083		1.212,00	
30/11/2022	Vr Salarios ref?11/2022	3.01.01.03.06.0040	10899087		6.060,00	
30/11/2022	Vr. Ref. Descontos11/2022	2.01.01.03.01.0001	10899084	545,40		6.726,60C
05/12/2022	Pago Liquido da Folha11/2022	1.01.01.01.01.0001	11420954	6.726,60		0,00
31/12/2022	Vr. Bruto da Folha12/2022	3.01.01.03.06.0040	11320122		1.212,00	
31/12/2022	Vr. Ref. Descontos12/2022	2.01.01.03.01.0001	11320123	90,90		1.121,10C
Resumo da conta 2.01.01.03.01.0010 (s.ant./ent./said./s.at.):			4.102,27C	78.731,17	75.750,00	1.121,10C
Conta: 2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
*** SALDO ANTERIOR ***						0,00
20/12/2022	Vr. Bruto 13º12/2022	3.01.01.03.06.0042	11433235		1.212,00	
20/12/2022	Vr. Bruto 13º 12/2022	3.01.01.03.06.0042	11433236		606,00	
20/12/2022	Vr.de 13 salário ref:12/2022	3.01.01.07.01.0044	11433241		4.040,00	
20/12/2022	Vr. Ref. Descontos de 13º12/2022	(diversas)	11433237	3.368,35		
20/12/2022	Pago Liquido de 13º12/2022	1.01.01.01.01.0001	11433238	2.489,65		0,00
Resumo da conta 2.01.01.03.01.0013 (s.ant./ent./said./s.at.):			0,00	5.858,00	5.858,00	0,00
Conta: 2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
*** SALDO ANTERIOR ***						0,00
01/08/2022	Vr. Bruto das FériasJOEFERSON LIMA SOUSA08/2022	3.01.01.03.06.0041	10672140		1.616,00	
01/08/2022	Vr. Ref. Descontos de FériasJOEFERSON LIMA SOUSA08/2022	2.01.01.03.01.0001	10672141	127,26		
01/08/2022	Pago Vr. Liquido das FériasJOEFERSON LIMA SOUSA08/2022	1.01.01.01.01.0001	10672142	1.488,74		0,00
Resumo da conta 2.01.01.03.01.0014 (s.ant./ent./said./s.at.):			0,00	1.616,00	1.616,00	0,00
Conta: 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
*** SALDO ANTERIOR ***						0,00
20/01/2022	Vr. Bruto de RescisãoCLEOMENES ARAUJO SANTANA01/2022	3.01.01.03.06.0047	10285442		3.070,40	
20/01/2022	Vr. Ref. Descontos de RescisãoCLEOMENES ARAUJO SANTANA01/2022	2.01.01.03.01.0001	10285443	24,24		
20/01/2022	Pago Liquido de RescisãoCLEOMENES ARAUJO SANTANA01/2022	1.01.01.01.01.0001	10285444	3.046,16		0,00
26/04/2022	Vr. Bruto de RescisãoROBSON FRANCISCO DOS SANTOS COSTA04/2022	3.01.01.03.06.0047	10428029		6.363,00	
26/04/2022	Vr. Ref. Descontos de RescisãoROBSON FRANCISCO DOS SANTOS COSTA04/2022	(diversas)	10428030	4.589,65		



Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014 706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

29/10/2023  
 FISC. ADMINISTRATIVO  
 FLS  
 Pág. 38 de 49  
 Folhas Contábil

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
26/04/2022	Pago Liquido de RescisãoROBSON FRANCISCO DOS SANTOS COSTA04/2022	1.01.01.01.01.0001	10428031	1.773,35		0,00
14/09/2022	Vr. Bruto de RescisãoJOEFERSON LIMA SOUSA09/2022	3.01.01.03.06.0047	10682176		3.528,27	
14/09/2022	Vr. Ref. Descontos de RescisãoJOEFERSON LIMA SOUSA09/2022	(diversas)	10682177	121,82		
14/09/2022	Pago Liquido de RescisãoJOEFERSON LIMA SOUSA09/2022	1.01.01.01.01.0001	10682178	3.406,45		0,00
31/12/2022	Vr de rescisão ref PAULA KAYLANNE LISBOA DA SILVA	3.01.01.03.06.0047	11320104		2.289,33	
31/12/2022	Vr de rescisão ref MATHEUS RUÁ DO NASCIMENTO REGO	3.01.01.03.06.0047	11320108		2.289,33	
31/12/2022	Vr de rescisão ref GEYSILENNE MEDEIROS E SILVA SOUSA	3.01.01.03.06.0047	11320112		2.289,33	
31/12/2022	Vr de rescisão ref CAROLINE LEAL REBELLO DE OLIVEIRA	3.01.01.03.06.0047	11320116		2.289,33	
31/12/2022	Vr de rescisão ref ANA BEATRIZ DE CASTRO DOS SANTOS	3.01.01.03.06.0047	11320120		2.289,33	
31/12/2022	Vr. Ref. Descontos de RescisãoPAULA KAYLANNE LISBOA DA SILVA12/2022	2.01.01.03.01.0001	11320102	90,90		
31/12/2022	Pago Liquido de RescisãoPAULA KAYLANNE LISBOA DA SILVA12/2022	1.01.01.01.01.0001	11320103	2.198,43		
31/12/2022	Vr. Ref. Descontos de RescisãoMATHEUS RUÁ DO NASCIMENTO REGO12/2022	2.01.01.03.01.0001	11320106	90,90		
31/12/2022	Pago Liquido de RescisãoMATHEUS RUÁ DO NASCIMENTO REGO12/2022	1.01.01.01.01.0001	11320107	2.198,43		
31/12/2022	Vr. Ref. Descontos de RescisãoGEYSILENNE MEDEIROS E SILVA SOUSA12/2022	2.01.01.03.01.0001	11320110	90,90		
31/12/2022	Pago Liquido de RescisãoGEYSILENNE MEDEIROS E SILVA SOUSA12/2022	1.01.01.01.01.0001	11320111	2.198,43		
31/12/2022	Vr. Ref. Descontos de RescisãoCAROLINE LEAL REBELLO DE OLIVEIRA12/2022	2.01.01.03.01.0001	11320114	90,90		
31/12/2022	Pago Liquido de RescisãoCAROLINE LEAL REBELLO DE OLIVEIRA12/2022	1.01.01.01.01.0001	11320115	2.198,43		
31/12/2022	Vr. Ref. Descontos de RescisãoANA BEATRIZ DE CASTRO DOS SANTOS12/2022	2.01.01.03.01.0001	11320118	90,90		
31/12/2022	Pago Liquido de RescisãoANA BEATRIZ DE CASTRO DOS SANTOS12/2022	1.01.01.01.01.0001	11320119	2.198,43		0,00
Resumo da conta 2.01.01.03.01.0015 (s.ant./ent./said./s.at.):			0,00	24.408,32	24.408,32	0,00
Conta: 2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
*** SALDO ANTERIOR ***						
19/01/2022	Pg.ICMS ref. 12/2021	1.01.01.01.01.0001	10392589	233,35		233,35C
31/01/2022	Vr.ICMS Percentual de Aliquota ref. 01/2022	3.01.01.07.03.0004	10678660		396,65	396,65C
21/02/2022	Pg.ICMS ref. 01/2022	1.01.01.01.01.0001	10678661	396,65		0,00
28/02/2022	Vr.ICMS Percentual de Aliquota ref. 02/2022	3.01.01.07.03.0004	10678659		273,31	273,31C
21/03/2022	Pg.ICMS ref. 02/2022	1.01.01.01.01.0001	10678662	273,31		0,00
31/03/2022	Vr.ICMS Percentual de Aliquota ref. 03/2022	3.01.01.07.03.0004	10678658		314,91	314,91C
20/04/2022	Pg.ICMS ref. 03/2022	1.01.01.01.01.0001	10678663	314,91		0,00
30/04/2022	Vr.ICMS Percentual de Aliquota ref. 04/2022	3.01.01.07.03.0004	10678657		346,37	346,37C
20/05/2022	Pg.ICMS ref. 04/2022	1.01.01.01.01.0001	10678664	346,37		0,00
31/05/2022	Vr.ICMS Percentual de Aliquota ref. 05/2022	3.01.01.07.03.0004	10678656		525,81	525,81C
20/06/2022	Pg.ICMS ref. 05/2022	1.01.01.01.01.0001	10678665	525,81		0,00
30/06/2022	Vr.ICMS Percentual de Aliquota ref. 06/2022	3.01.01.07.03.0004	10678655		284,60	284,60C
18/07/2022	Pg.ICMS ref. 06/2022	1.01.01.01.01.0001	10678666	284,60		0,00
31/07/2022	Vr.ICMS Percentual de Aliquota ref. 07/2022	3.01.01.07.03.0004	10678654		126,96	126,96C
19/08/2022	Pg.ICMS ref. 07/2022	1.01.01.01.01.0001	10678667	126,96		0,00
Resumo da conta 2.01.01.03.03.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):			233,35C	2.501,96	2.268,61	0,00
Conta: 2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
*** SALDO ANTERIOR ***						



# Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 9001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
26/04/2022	Vr. Ref. Descontos de RescisãoROBSON FRANCISCO DOS SANTOS COSTA04/2022	2.01.01.03.01.0015	10428030		130,00	130,00C
14/09/2022	Vr. Ref. Descontos de RescisãoJOEFERSON LIMA SOUSA09/2022	2.01.01.03.01.0015	10682177		18,80	148,80C
Resumo da conta 2.01.01.03.03.0008 (s.ant./ent./said./s.at.):			0,00	0,00	148,80	148,80C
Conta: 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
*** SALDO ANTERIOR ***						
20/01/2022	Vr.simples ref. 01/2022	3.01.01.07.03.0012	10678614		2.248,25	2.248,25C
20/01/2022	Pg.Simples Nacional Mês 12/2021	1.01.01.01.01.0001	10678621	2.957,38		2.248,25C
20/02/2022	Vr.simples ref. 02/2022	3.01.01.07.03.0012	10678615		2.447,91	4.696,16C
21/02/2022	Pg.Simples Nacional Mês 01/2022	1.01.01.01.01.0001	10678598	2.248,25		2.447,91C
20/03/2022	Vr.simples ref. 03/2022	3.01.01.07.03.0012	10678613		2.237,81	4.685,72C
21/03/2022	Pg.Simples Nacional Mês 02/2022	1.01.01.01.01.0001	10678599	2.447,91		2.237,81C
20/04/2022	Vr.simples ref. 04/2022	3.01.01.07.03.0012	10678612		2.664,32	2.664,32C
20/04/2022	Pg.Simples Nacional Mês 03/2024	1.01.01.01.01.0001	10678630	2.237,81		2.664,32C
20/05/2022	Vr.simples ref. 05/2022	3.01.01.07.03.0012	10678611		2.233,90	4.898,22C
30/05/2022	Pg.Simples Nacional Mês 04/2022	1.01.01.01.01.0001	10678596	2.664,32		2.233,90C
20/06/2022	Pg.Simples Nacional Mês 05/2022	1.01.01.01.01.0001	10678595	2.233,90		0,00
30/06/2022	Vr.simples ref. 06/2022	3.01.01.07.03.0012	11337476		2.172,24	2.172,24C
20/07/2022	Vr.simples ref. 07/2022	3.01.01.07.03.0012	10678610		2.708,76	2.708,76C
20/07/2022	Pg.simples ref. 06/2022	1.01.01.01.01.0001	11337482	2.172,24		2.708,76C
19/08/2022	Pg.simples ref. 07/2022	1.01.01.01.01.0001	10678594	2.708,76		0,00
31/08/2022	Vr.simples ref. 08/2022	3.01.01.07.03.0012	11337475		2.272,57	2.272,57C
20/09/2022	Pg.simples ref. 08/2022	1.01.01.01.01.0001	11337480	2.272,57		0,00
30/09/2022	Vr.simples ref. 09/2022	3.01.01.07.03.0012	11337474		3.571,80	3.571,80C
31/10/2022	Vr.simples ref. 10/2022	3.01.01.07.03.0012	11337473		2.441,87	6.013,67C
10/11/2022	Pg.simples ref. 09/2022	1.01.01.01.01.0001	11337479	3.571,80		2.441,87C
21/11/2022	Pg.simples ref. 10/2022	1.01.01.01.01.0001	11337478	2.441,87		0,00
30/11/2022	Vr.simples ref. 11/2022	3.01.01.07.03.0012	11337472		2.557,06	2.557,06C
20/12/2022	Pg.simples ref. 11/2022	1.01.01.01.01.0001	11337477	2.557,06		0,00
Resumo da conta 2.01.01.03.03.0010 (s.ant./ent./said./s.at.):			2.957,38C	30.513,87	27.556,49	0,00
Conta: 2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil S. A.						
*** SALDO ANTERIOR ***						
05/01/2022	Pg.Empréstimo BB Parc. 8/36	1.01.01.01.01.0001	11414567	4.270,88		46.979,68C
05/02/2022	Pg.Empréstimo BB Parc. 9/36	1.01.01.01.01.0001	11414568	4.270,88		42.708,80C
05/03/2022	Pg.Empréstimo BB Parc. 10/36	1.01.01.01.01.0001	11414569	4.270,88		38.437,92C
05/04/2022	Pg.Empréstimo BB Parc. 11/36	1.01.01.01.01.0001	11414570	4.270,88		34.167,04C
05/05/2022	Pg.Empréstimo BB Parc. 12/36	1.01.01.01.01.0001	11414571	4.270,88		29.896,16C
05/06/2022	Pg.Empréstimo BB Parc. 14/36	1.01.01.01.01.0001	11414572	4.270,88		25.625,28C
05/07/2022	Pg.Empréstimo BB Parc. 15/36	1.01.01.01.01.0001	11414573	4.270,88		21.354,40C
05/08/2022	Pg.Empréstimo BB Parc. 16/36	1.01.01.01.01.0001	11414574	4.270,88		17.083,52C
05/09/2022	Pg.Empréstimo BB Parc. 17/36	1.01.01.01.01.0001	11414575	4.270,88		12.812,64C
05/10/2022	Pg.Empréstimo BB Parc. 18/36	1.01.01.01.01.0001	11414576	4.270,88		8.541,76C
05/11/2022	Pg.Empréstimo BB Parc. 19/36	1.01.01.01.01.0001	11414577	4.270,88		4.270,88C
05/12/2022	Pg.Empréstimo BB Parc. 20/36	1.01.01.01.01.0001	11414632	4.270,88		0,00
31/12/2022	Transferencia Longo Prazo Curto Prazo	2.03.01.07.06.0001	11433454		51.250,56	51.250,56C
Resumo da conta 2.01.01.07.01.0002 (s.ant./ent./said./s.at.):			51.250,56C	51.250,56	51.250,56	51.250,56C
Conta: 2.01.01.07.01.0003 - Empréstimo Capital de Giro SIBOOB (36 parcelas)						
*** SALDO ANTERIOR ***						
05/01/2022	Pg.Parc.C.Giro SICOOB R\$ 1000.000,00 8/36	1.01.01.01.01.0001	10678587	3.880,46		46.565,52C
05/02/2022	Pg.Parc.C.Giro SICOOB R\$ 1000.000,00 9/36	1.01.01.01.01.0001	10678588	3.880,46		42.685,06C
05/03/2022	Pg.Parc.C.Giro SICOOB R\$ 1000.000,00 10/36	1.01.01.01.01.0001	10678589	3.880,46		38.804,60C
05/04/2022	Pg.Parc.C.Giro SICOOB R\$ 1000.000,00 11/36	1.01.01.01.01.0001	10678590	3.880,46		34.924,14C
05/05/2022	Pg.Parc.C.Giro SICOOB R\$ 1000.000,00 12/36	1.01.01.01.01.0001	10678591	3.880,46		31.043,68C
05/05/2022	Pg.Parc.C.Giro SICOOB R\$ 1000.000,00 12/36	1.01.01.01.01.0001	10678591	3.880,46		27.163,22C

Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 2.01.01.07.01.0003 - Empréstimo Capital de Giro SICOOB (35 parcelas)</b>						
05/06/2022	Pg.Parc.C.Giro SICOOB R\$ 1000.000,00 13/36	1.01.01.01.01.0001	10678592	3.880,46		23.282,76C
05/07/2022	Pg.Parc.C.Giro SICOOB R\$ 1000.000,00 14/36	1.01.01.01.01.0001	10678593	3.880,46		19.402,30C
05/08/2022	Pg.Parc.C.Giro SICOOB R\$ 1000.000,00 15/36	1.01.01.01.01.0001	11414557	3.880,46		15.521,84C
05/09/2022	Pg.Parc.C.Giro SICOOB R\$ 1000.000,00 16/36	1.01.01.01.01.0001	11414558	3.880,46		11.641,38C
05/10/2022	Pg.Parc.C.Giro SICOOB R\$ 1000.000,00 17/36	1.01.01.01.01.0001	11414562	3.880,46		7.760,92C
05/11/2022	Pg.Parc.C.Giro SICOOB R\$ 1000.000,00 18/36	1.01.01.01.01.0001	11414560	3.880,46		3.880,46C
05/12/2022	Pg.Parc.C.Giro SICOOB R\$ 1000.000,00 19/36	1.01.01.01.01.0001	11414561	3.880,46		0,00
31/12/2022	Vr. Ref. Tranferencia de Longo Prazo p/Curto Prazo-12 parcelas R\$ 3880,46	2.03.01.07.06.0003	11433587		46.565,52	46.565,52C
Resumo da conta 2.01.01.07.01.0003 (s.ant./ent./said./s.at.):			46.565,52C	46.565,52	46.565,52	46.565,52C
<b>Conta: 2.01.01.07.01.0004 - Empréstimo Capital de Giro BB 12 Parcelas</b>						
*** SALDO ANTERIOR ***						12.500,06C
05/01/2022	Pg.Parcela Empréstimo C.Giro 10/12	1.01.01.01.01.0001	10678634	4.166,66		8.333,40C
05/02/2022	Pg.Parcela Empréstimo C.Giro 11/12	1.01.01.01.01.0001	10678635	4.166,66		4.166,74C
05/03/2022	Pg.Parcela Empréstimo C.Giro 12/12	1.01.01.01.01.0001	10678636	4.166,74		0,00
Resumo da conta 2.01.01.07.01.0004 (s.ant./ent./said./s.at.):			12.500,06C	12.500,06	0,00	0,00
<b>Conta: 2.01.01.07.01.0005 - Capital Giro B.Brasil Pronampe 37 Parcelas</b>						
*** SALDO ANTERIOR ***						0,00
07/07/2022	Capital de Giro Pronamp 37 Parcelas	1.01.01.01.01.0001	11433418		29.189,28	
07/07/2022	C.Giro B.Brasil Pronampe Parc. 1/37	1.01.01.01.01.0001	11433419	1.216,22		27.973,06C
07/08/2022	C.Giro B.Brasil Pronampe Parc. 2/37	1.01.01.01.01.0001	11433425	1.216,22		26.756,84C
07/09/2022	C.Giro B.Brasil Pronampe Parc. 3/37	1.01.01.01.01.0001	11433421	1.216,22		25.540,62C
07/10/2022	C.Giro B.Brasil Pronampe Parc. 4/37	1.01.01.01.01.0001	11433422	1.216,20		
07/10/2022	C.Giro B.Brasil Pronampe Parc. 4/37	1.01.01.01.01.0001	11433426	1.216,22		23.108,20C
07/11/2022	C.Giro B.Brasil Pronampe Parc. 5/37	1.01.01.01.01.0001	11433423	1.216,22		21.891,98C
07/12/2022	C.Giro B.Brasil Pronampe Parc. 6/37	1.01.01.01.01.0001	11433424	1.216,22		20.675,76C
31/12/2022	Transferencia Longo Prazo Curto Prazo	2.03.01.07.06.0005	11433427		14.594,64	35.270,40C
Resumo da conta 2.01.01.07.01.0005 (s.ant./ent./said./s.at.):			0,00	8.513,52	43.783,92	35.270,40C
<b>Conta: 2.01.01.07.06.0002 - Banco Caixa Econômica Federal</b>						
*** SALDO ANTERIOR ***						42.857,16C
10/01/2022	Pg.Empréstimo Caixa Parcela 8/28	1.01.01.01.01.0001	10678580	3.571,43		39.285,73C
10/02/2022	Pg.Empréstimo Caixa Parcela 9/28	1.01.01.01.01.0001	10678581	3.571,43		35.714,30C
10/03/2022	Pg.Empréstimo Caixa Parcela 10/28	1.01.01.01.01.0001	10678582	3.571,43		32.142,87C
10/04/2022	Pg.Empréstimo Caixa Parcela 11/28	1.01.01.01.01.0001	10678583	3.571,43		28.571,44C
10/05/2022	Pg.Empréstimo Caixa Parcela 12/28	1.01.01.01.01.0001	10678584	3.571,43		25.000,01C
10/06/2022	Pg.Empréstimo Caixa Parcela 13/28	1.01.01.01.01.0001	10678585	3.571,43		21.428,58C
10/07/2022	Pg.Empréstimo Caixa Parcela 14/28	1.01.01.01.01.0001	10678586	3.571,43		17.857,15C
10/08/2022	Pg.Empréstimo Caixa Parcela 15/28	1.01.01.01.01.0001	11433409	3.571,43		14.285,72C
10/09/2022	Pg.Empréstimo Caixa Parcela 16/28	1.01.01.01.01.0001	11433410	3.571,43		10.714,29C
10/10/2022	Pg.Empréstimo Caixa Parcela 17/28	1.01.01.01.01.0001	11433411	3.571,43		7.142,86C
10/11/2022	Pg.Empréstimo Caixa Parcela 18/28	1.01.01.01.01.0001	11433414	3.571,43		3.571,43C
10/12/2022	Pg.Empréstimo Caixa Parcela 19/28	1.01.01.01.01.0001	11433415	3.571,43		0,00
31/12/2022	Transferencia de Longo Prazo P/Curto Prazo	2.03.01.07.06.0002	11433416		32.142,83	32.142,83C
Resumo da conta 2.01.01.07.06.0002 (s.ant./ent./said./s.at.):			42.857,16C	42.857,16	32.142,83	32.142,83C
<b>Conta: 2.01.01.07.07.0001 - (-)Banco do Brasil S.A</b>						
*** SALDO ANTERIOR ***						15.252,60D
31/01/2022	Vr. ref. apropriação juros empréstimo BB Parc. 8/36	3.01.01.09.01.0006	11433429		1.271,05	13.981,55D
28/02/2022	Vr. ref. apropriação juros empréstimo BB Parc. 9/36	3.01.01.09.01.0006	11433430		1.271,05	12.710,50D

Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.07.07.0001 - (-)Banco do Brasil S.A						
31/03/2022	Vr. ref. apropriação juros emprestimo BB Parc. 10/36	3.01.01.09.01.0006	11433432		1.271,05	11.439,45D
30/04/2022	Vr. ref. apropriação juros emprestimo BB Parc. 11/36	3.01.01.09.01.0006	11433440		1.271,05	10.168,40D
31/05/2022	Vr. ref. apropriação juros emprestimo BB Parc. 12/36	3.01.01.09.01.0006	11433444		1.271,05	8.897,35D
30/06/2022	Vr. ref. apropriação juros emprestimo BB Parc. 13/36	3.01.01.09.01.0006	11433446		1.271,05	7.626,30D
31/07/2022	Vr. ref. apropriação juros emprestimo BB Parc. 14/36	3.01.01.09.01.0006	11433447		1.271,05	6.355,25D
31/08/2022	Vr. ref. apropriação juros emprestimo BB Parc. 15/36	3.01.01.09.01.0006	11433449		1.271,05	5.084,20D
30/09/2022	Vr. ref. apropriação juros emprestimo BB Parc. 16/36	3.01.01.09.01.0006	11433450		1.271,05	3.813,15D
31/10/2022	Vr. ref. apropriação juros emprestimo BB Parc. 17/36	3.01.01.09.01.0006	11433451		1.271,05	2.542,10D
30/11/2022	Vr. ref. apropriação juros emprestimo BB Parc. 18/36	3.01.01.09.01.0006	11433452		1.271,05	1.271,05D
31/12/2022	Vr. Ref. Transferencia de Longo Prazo p/Curto Prazo-12 parcelas R\$ 1.271,05	2.03.01.07.07.0001	11433455	15.252,60		
31/12/2022	Vr. ref. apropriação juros emprestimo BB Parc. 19/36	3.01.01.09.01.0006	11433453		1.271,05	15.252,60D
Resumo da conta 2.01.01.07.07.0001 (s.ant./ent./said./s.at.).			15.252,60D	15.252,60	15.252,60	15.252,60D
Conta: 2.01.01.07.07.0002 - (-)Banco SICCOB Capital de Giro						
*** SALDO ANTERIOR ***						
14/01/2022	Encargos Parc.C.Giro SICCOB 8/36	3.01.01.09.01.0006	11433431		971,11	10.682,21D
10/02/2022	Encargos Parc.C.Giro SICCOB 9/36	3.01.01.09.01.0006	11433433		971,11	9.711,10D
10/03/2022	Encargos Parc.C.Giro SICCOB 10/36	3.01.01.09.01.0006	11433434		971,11	8.739,99D
10/04/2022	Encargos Parc.C.Giro SICCOB 11/36	3.01.01.09.01.0006	11433435		971,11	7.768,88D
10/05/2022	Encargos Parc.C.Giro SICCOB 12/36	3.01.01.09.01.0006	11433436		971,11	6.797,77D
10/06/2022	Encargos Parc.C.Giro SICCOB 12/36	3.01.01.09.01.0006	11433437		971,11	5.826,66D
10/07/2022	Encargos Parc.C.Giro SICCOB 13/36	3.01.01.09.01.0006	11433438		971,11	4.855,55D
10/08/2022	Encargos Parc.C.Giro SICCOB 14/36	3.01.01.09.01.0006	11433439		971,11	3.884,44D
10/09/2022	Encargos Parc.C.Giro SICCOB 15/36	3.01.01.09.01.0006	11433441		971,11	2.913,33D
10/10/2022	Encargos Parc.C.Giro SICCOB 16/36	3.01.01.09.01.0006	11433442		971,11	1.942,22D
10/11/2022	Encargos Parc.C.Giro SICCOB 17/36	3.01.01.09.01.0006	11433443		971,11	971,11D
14/12/2022	Encargos Parc.C.Giro SICCOB 18/36	3.01.01.09.01.0006	11433445		971,11	0,00
31/12/2022	Vr. Ref. Transferencia de Longo Prazo p/Curto Prazo-12 parcelas R\$ 971,11	2.03.01.07.07.0002	11433585	11.653,32		11.653,32D
Resumo da conta 2.01.01.07.07.0002 (s.ant./ent./said./s.at.):			11.653,32D	11.653,32	11.653,32	11.653,32D
Conta: 2.01.01.17.01.0002 - Telefone a Pagar						
*** SALDO ANTERIOR ***						
01/01/2022	Vr.Ref.Mês 12/2021	3.01.01.07.01.0050	11337470		140,97	140,97C
05/01/2022	Pg.Fatura Ref. Mês 12/2021	1.01.01.01.01.0001	11337467	140,97		0,00
31/01/2022	Vr.Ref.Mês 01/2022	3.01.01.07.01.0050	11337453		148,40	
31/01/2022	Vr.Ref.Mês 12/2021	3.01.01.07.01.0050	11337454		140,97	289,37C
01/02/2022	Vr.Ref.Mês 02/2022	3.01.01.07.01.0050	11337452		106,02	395,39C
08/02/2022	Pg.Fatura Ref. Mês 02/2022	1.01.01.01.01.0001	11337469	106,02		289,37C
28/02/2022	Pg.Fatura Ref. Mês 02/2022	1.01.01.01.01.0001	11337466	140,97		
28/02/2022	Pg.Fatura Ref. Mês 01/2022	1.01.01.01.01.0001	11337468	148,40		0,00
31/03/2022	Vr.Ref.Mês 03/2022	3.01.01.07.01.0050	11337456		144,58	144,58C
07/04/2022	Pg.Fatura Ref. Mês 03/2022	1.01.01.01.01.0001	11337465	144,58		0,00
30/04/2022	Vr.Ref.Mês 04/2022	3.01.01.07.01.0050	11337457		145,24	145,24C
09/05/2022	Pg.Fatura Ref. Mês 04/2022	1.01.01.01.01.0001	11337464	145,24		0,00
31/07/2022	Vr.Ref.Mês 07/2022	3.01.01.07.01.0050	11337458		144,72	144,72C
01/08/2022	Vr.Ref.Mês 08/2022	3.01.01.07.01.0050	11337460		106,72	251,44C
05/08/2022	Pg.Fatura Ref. Mês 07/2022	1.01.01.01.01.0001	11337463	144,72		106,72C
15/08/2022	Pg.Fatura Ref. Mês 08/2022	1.01.01.01.01.0001	11337461	106,72		0,00
31/08/2022	Vr.Ref.Mês 08/2022	3.01.01.07.01.0050	11337459		142,40	142,40C



Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.700/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: Todos, Todos

Data	Histórico	Contapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.17.01.0002 - Telefone a Pagar						
12/09/2022	Pg.Fatura Ref. Mês 08/2022	1.01.01.01.01.0001	11337462	142,40		0,00
Resumo da conta 2.01.01.17.01.0002 (s.ant./ent./said./s.at.):			0,00	1.220,02	1.220,02	0,00
Conta: 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
*** SALDO ANTERIOR ***						
01/01/2022	Vr.Ref.Mês 01/2022	3.01.01.07.01.0048	10678538		250,05	250,05C
19/01/2022	Pg.consumo de energia ref. 01/2022	1.01.01.01.01.0001	10678547	250,05		0,00
01/02/2022	Vr.Ref.Mês 02/2022	3.01.01.07.01.0048	10678539		342,15	342,15C
17/02/2022	Pg.consumo de energia ref. 02/2022	1.01.01.01.01.0001	10678548	342,15		0,00
01/03/2022	Vr.Ref.Mês 03/2022	3.01.01.07.01.0048	10678549		344,71	344,71C
23/03/2022	Pg.consumo de energia ref. 03/2022	1.01.01.01.01.0001	10678545	344,71		0,00
01/04/2022	Vr.Ref.Mês 04/2022	3.01.01.07.01.0048	10678537		330,62	330,62C
20/04/2022	Pg.consumo de energia ref. 04/2022	1.01.01.01.01.0001	10678546	330,62		0,00
31/05/2022	Vr.Ref.Mês 05/2022	3.01.01.07.01.0048	11337443		279,92	279,92C
01/06/2022	Vr.Ref.Mês 06/2022	3.01.01.07.01.0048	11337445		293,81	573,73C
04/06/2022	Pg.consumo de energia ref. 05/2022	1.01.01.01.01.0001	10678543	279,92		293,81C
20/06/2022	Pg.consumo de energia ref. 06/2022	1.01.01.01.01.0001	10678542	293,81		0,00
01/07/2022	Vr.Ref.Mês 07/2022	3.01.01.07.01.0048	10678536		253,59	253,59C
18/07/2022	Pg.consumo de energia ref. 07/2022	1.01.01.01.01.0001	10678544	253,59		0,00
01/08/2022	Vr.Ref.Mês 08/2022	3.01.01.07.01.0048	11337447		281,10	281,10C
17/08/2022	Vr.Ref.Mês 08/2022	1.01.01.01.01.0001	11337449	281,10		0,00
01/09/2022	Vr.Ref.Mês 09/2022	3.01.01.07.01.0048	11337448		329,65	329,65C
19/09/2022	Vr.Ref.Mês 09/2022	1.01.01.01.01.0001	11337450	329,65		0,00
01/11/2022	Vr.Ref.Mês 11/2022	3.01.01.07.01.0048	11337446		70,91	70,91C
25/11/2022	Vr.Ref.Mês 11/2022	1.01.01.01.01.0001	11337451	70,91		0,00
Resumo da conta 2.01.01.17.01.0003 (s.ant./ent./said./s.at.):			0,00	2.776,51	2.776,51	0,00
Conta: 2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
*** SALDO ANTERIOR ***						
31/01/2022	Vr.Ref.Mês 12/2021	3.01.01.07.01.0049	11335861		79,02	79,02C
02/02/2022	Pg.Ref.Consumo Água Mês 12/2021	1.01.01.01.01.0001	10678558	79,02		0,00
28/02/2022	Vr.Ref.Mês 02/2022	3.01.01.07.01.0049	11337433		77,09	77,09C
16/03/2022	Pg.Ref.Consumo Água Mês 02/2022	1.01.01.01.01.0001	10678557	77,09		0,00
31/03/2022	Vr.Ref.Mês 03/2022	3.01.01.07.01.0049	11335860		81,35	81,35C
20/04/2022	Pg.Ref.Consumo Água Mês 03/2022	1.01.01.01.01.0001	11337434	81,35		0,00
30/04/2022	Vr.Ref.Mês 04/2022	3.01.01.07.01.0049	11337435		79,01	79,01C
01/05/2022	Vr.Ref.Mês 05/2022	3.01.01.07.01.0049	10678562		79,44	158,45C
09/05/2022	Pg.Ref.Consumo Água Mês 04/2022	1.01.01.01.01.0001	10678555	79,01		0,00
09/05/2022	Pg.Ref.Consumo Água Mês	1.01.01.01.01.0001	10678556	79,44		0,00
31/05/2022	Vr.Ref.Mês 05/2022	3.01.01.07.01.0049	11337436		80,59	80,59C
30/06/2022	Vr.Ref.Mês 06/2022	3.01.01.07.01.0049	11337437		77,09	157,68C
06/07/2022	Pg.Ref.Consumo Água Mês 06/2022	1.01.01.01.01.0001	10678553	77,09		0,00
06/07/2022	Pg.Ref.Consumo Água Mês 06/2022	1.01.01.01.01.0001	10678554	80,59		0,00
10/07/2022	Vr.Ref.Mês 07/2022	3.01.01.07.01.0049	11337439		77,09	77,09C
29/07/2022	Pg.Ref.Consumo Água Mês 07/2022	1.01.01.01.01.0001	11337438	77,09		0,00
30/09/2022	Vr.Ref.Mês 09/2022	3.01.01.07.01.0049	11335857		77,09	77,09C
17/10/2022	Pg.Ref.Consumo Água Mês 09/2022	1.01.01.01.01.0001	11337440	77,09		0,00
31/10/2022	Vr.Ref.Mês 10/2022	3.01.01.07.01.0049	11337442		79,05	79,05C
07/11/2022	Pg.Ref.Consumo Água Mês 10/2022	1.01.01.01.01.0001	11337441	79,05		0,00
30/11/2022	Vr.Ref.Mês 11/2022	3.01.01.07.01.0049	11335709		79,01	79,01C
31/12/2022	Vr.Ref.Mês 12/2022	3.01.01.07.01.0049	11335708		77,09	156,10C
Resumo da conta 2.01.01.17.01.0004 (s.ant./ent./said./s.at.):			0,00	786,82	942,92	156,10C
Conta: 2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
*** SALDO ANTERIOR ***						
01/01/2022	Vr.Ref.Mês 01/2022	3.01.01.07.01.0024	10678572		1.000,00	1.000,00C
05/01/2022	Pg.aluguéis ref. 01/2022	1.01.01.01.01.0001	10678565	1.000,00		0,00
01/02/2022	Vr.Ref.Mês 02/2022	3.01.01.07.01.0024	10678573		1.000,00	1.000,00C
05/02/2022	Pg.aluguéis ref. 02/2022	1.01.01.01.01.0001	10678566	1.000,00		0,00
01/03/2022	Vr.Ref.Mês 03/2022	3.01.01.07.01.0024	10678574		1.000,00	1.000,00C



291106/2023  
FLS. 605

Pág. 33 de 49

R: Fortes Contábil

# Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.796/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: Todos, Todos

Data	Histórico	Contapart	Chave	Débito	Crédito	Saldo	
Conta: 2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar							
05/03/2022	Pg.alugueis ref. 03/2022	1.01.01.01.01.0001	10678567	1.000,00		0,00	
01/04/2022	Vr.Ref.Mês 04/2022	3.01.01.07.01.0024	10678575		1.000,00	1.000,00C	
05/04/2022	Pg.alugueis ref. 04/2022	1.01.01.01.01.0001	10678568	1.000,00		0,00	
01/05/2022	Vr.Ref.Mês 05/2022	3.01.01.07.01.0024	10678576		1.000,00	1.000,00C	
05/05/2022	Pg.alugueis ref. 05/2022	1.01.01.01.01.0001	10678569	1.000,00		0,00	
01/06/2022	Vr.Ref.Mês 06/2022	3.01.01.07.01.0024	10678577		1.000,00	1.000,00C	
06/06/2022	Pg.alugueis ref. 06/2022	1.01.01.01.01.0001	10678570	1.000,00		0,00	
01/07/2022	Vr.Ref.Mês 07/2022	3.01.01.07.01.0024	10678578		1.000,00	1.000,00C	
05/07/2022	Pg.alugueis ref. 07/2022	1.01.01.01.01.0001	10678571	1.000,00		0,00	
01/08/2022	Vr.Ref.Mês 08/2022	3.01.01.07.01.0024	11337483		1.000,00	1.000,00C	
10/08/2022	Pg.alugueis ref. 08/2022	1.01.01.01.01.0001	11337488	1.000,00		0,00	
01/09/2022	Vr.Ref.Mês 09/2022	3.01.01.07.01.0024	11337484		1.000,00	1.000,00C	
10/09/2022	Pg.alugueis ref. 09/2022	1.01.01.01.01.0001	11337489	1.000,00		0,00	
01/10/2022	Vr.Ref.Mês 10/2022	3.01.01.07.01.0024	11337485		1.000,00	1.000,00C	
10/10/2022	Pg.alugueis ref. 10/2022	1.01.01.01.01.0001	11337490	1.000,00		0,00	
01/11/2022	Vr.Ref.Mês 11/2022	3.01.01.07.01.0024	11337486		1.000,00	1.000,00C	
10/11/2022	Pg.alugueis ref. 11/2022	1.01.01.01.01.0001	11337491	1.000,00		0,00	
01/12/2022	Vr.Ref.Mês 12/2022	3.01.01.07.01.0024	11337487		1.000,00	1.000,00C	
10/12/2022	Pg.alugueis ref. 12/2022	1.01.01.01.01.0001	11337492	1.000,00		0,00	
Resumo da conta 2.01.01.17.01.0005 (s.ant./ent./said./s.at.):				0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Conta: 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar							
*** SALDO ANTERIOR ***							
						979,00C	
05/01/2022	Pago Liquido do Prolabore12/2021MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	1.01.01.01.01.0001	10428509	979,00		0,00	
31/01/2022	Vr. Ref.01/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	3.01.01.07.01.0055	10290250		1.212,00		
31/01/2022	Vr. Desconto INSS01/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.03.01.0001	10290251	133,32		1.078,68C	
04/02/2022	Pago Liquido do Prolabore01/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	1.01.01.01.01.0001	10523984	1.078,68		0,00	
28/02/2022	Vr. Ref.02/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	3.01.01.07.01.0055	10371003		1.212,00		
28/02/2022	Vr. Desconto INSS02/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.03.01.0001	10371004	133,32		1.078,68C	
04/03/2022	Pago Liquido do Prolabore02/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	1.01.01.01.01.0001	10523985	1.078,68		0,00	
31/03/2022	Vr. Ref.03/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	3.01.01.07.01.0055	10386417		1.212,00		
31/03/2022	Vr. Desconto INSS03/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.03.01.0001	10386418	133,32		1.078,68C	
05/04/2022	Pago Liquido do Prolabore03/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	1.01.01.01.01.0001	10523986	1.078,68		0,00	
30/04/2022	Vr. Ref.04/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	3.01.01.07.01.0055	10523993		1.212,00		
30/04/2022	Vr. Desconto INSS04/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.03.01.0001	10523994	133,32		1.078,68C	
05/05/2022	Pago Liquido do Prolabore04/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	1.01.01.01.01.0001	10523996	1.078,68		0,00	
31/05/2022	Vr. Ref.05/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	3.01.01.07.01.0055	10524005		1.212,00		
31/05/2022	Vr. Desconto INSS05/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.03.01.0001	10524006	133,32		1.078,68C	
03/06/2022	Pago Liquido do Prolabore05/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	1.01.01.01.01.0001	10524008	1.078,68		0,00	
30/06/2022	Vr. Ref.06/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	3.01.01.07.01.0055	10507835		1.212,00		
30/06/2022	Vr. Desconto INSS06/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.03.01.0001	10507836	133,32		1.078,68C	
05/07/2022	Pago Liquido do Prolabore06/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	1.01.01.01.01.0001	10524009	1.078,68		0,00	

Continua

**Livro Razão**

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
31/07/2022	Vr. Ref.07/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	3 01 01.07 01.0055	10555139		1.212,00	
31/07/2022	Vr. Desconto INSS07/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.03.01.0001	10555140	133,32		1.078,68C
05/08/2022	Pago Liquido do Prolabore07/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	1.01.01.01.01.0001	11420938	1.078,68		0,00
31/08/2022	Vr. Ref.08/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	3.01.01.07.01.0055	10640236		1.212,00	
31/08/2022	Vr. Desconto INSS08/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.03.01.0001	10640237	133,32		1.078,68C
05/09/2022	Pago Liquido do Prolabore08/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	1.01.01.01.01.0001	11420939	1.078,68		0,00
30/09/2022	Vr. Ref.09/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	3.01.01.07.01.0055	10707579		1.212,00	
30/09/2022	Vr. Desconto INSS09/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.03.01.0001	10707580	133,32		1.078,68C
05/10/2022	Pago Liquido do Prolabore09/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	1.01.01.01.01.0001	11420940	1.078,68		0,00
31/10/2022	Vr. Ref.10/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	3.01.01.07.01.0055	10753101		1.212,00	
31/10/2022	Vr. Desconto INSS10/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.03.01.0001	10753103	133,32		1.078,68C
05/11/2022	Pago Liquido do Prolabore10/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	1.01.01.01.01.0001	11420942	1.078,68		0,00
30/11/2022	Vr. Ref.11/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	3.01.01.07.01.0055	10899089		1.212,00	
30/11/2022	Vr. Desconto INSS11/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.03.01.0001	10899090	133,32		1.078,68C
05/12/2022	Pago Liquido do Prolabore11/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	1.01.01.01.01.0001	11420943	1.078,68		0,00
31/12/2022	Vr. Ref.12/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	3.01.01.07.01.0055	11320126		1.212,00	
31/12/2022	Vr. Desconto INSS12/2022MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.03.01.0001	11320127	133,32		1.078,68C
Resumo da conta 2.01.01.17.01.0007 (s.ant./ent./said./s.at.):			979,00C	14.444,32	14.544,00	1.078,68C
Conta: 2.03.01.07.06.0001 - Banco do Brasil S.A *** SALDO ANTERIOR ***						
31/12/2022	Transferencia Longo Prazo Curto Prazo	2.01.01.07.01.0002	11433454	51.250,56		21.354,40C
Resumo da conta 2.03.01.07.06.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):			72.604,96C	51.250,56	0,00	21.354,40C
Conta: 2.03.01.07.06.0002 - Banco Caixa Econômica Federal *** SALDO ANTERIOR ***						
31/12/2022	Transferencia de Longo Prazo P/Curto Prazo	2.01.01.07.06.0002	11433416	32.142,83		0,00
Resumo da conta 2.03.01.07.06.0002 (s.ant./ent./said./s.at.):			32.142,83C	32.142,83	0,00	0,00
Conta: 2.03.01.07.06.0003 - Empréstimo Capital de Giro SIBOOB (36 parcelas) *** SALDO ANTERIOR ***						
31/12/2022	Vr. Ref. Transferencia de Longo Prazo p/Curto Prazo-12 parcelas R\$ 3880,46	2.01.01.07.01.0003	11433587	46.565,52		19.402,30C
Resumo da conta 2.03.01.07.06.0003 (s.ant./ent./said./s.at.):			65.967,82C	46.565,52	0,00	19.402,30C
Conta: 2.03.01.07.06.0005 - Capital Giro B.Brasil Pronampe 37 Parcelas *** SALDO ANTERIOR ***						
07/07/2022	Capital de Giro Pronamp 37 Parcelas	1.01.01.01.01.0001	11433418		15.810,72	15.810,72C
31/12/2022	Transferencia Longo Prazo Curto Prazo	2.01.01.07.01.0005	11433427	14.594,64		1.216,08C
Resumo da conta 2.03.01.07.06.0005 (s.ant./ent./said./s.at.):			0,00	14.594,64	15.810,72	1.216,08C
Conta: 2.03.01.07.07.0001 - (-)Banco do Brasil.SA *** SALDO ANTERIOR ***						
31/12/2022	Vr. Ref. Transferencia de Longo Prazo p/Curto Prazo-12 parcelas R\$ 1.271,05	2.01.01.07.07.0001	11433455		15.252,60	6.355,53D
Resumo da conta 2.03.01.07.07.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):			21.608,13D	0,00	15.252,60	6.355,53D

# Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.03.01.07.07.0002 - (-) Encargos s/Emprestimo SICCOB 36 Parcelas						
	*** SALDO ANTERIOR ***					16.509,11D
31/12/2022	Vr. Ref. Transferencia de Longo Prazo p/Curto Prazo-12 parcelas R\$ 971,11	2.01.01.07.07.0002	11433585		11.653,32	4.855,79D
Resumo da conta 2.03.01.07.07.0002 (s.ant./ent./said./s.at.):				16.509,11D	0,00	11.653,32
Conta: 2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País						
	*** SALDO ANTERIOR ***					200.000,00C
Resumo da conta 2.07.01.01.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):				200.000,00C	0,00	200.000,00C
Conta: 2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
	*** SALDO ANTERIOR ***					388.450,37C
31/12/2022	Vr. encerramento do exercício 2022	(diversas)	11433589		46.704,14	435.154,51C
Resumo da conta 2.07.07.01.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):				388.450,37C	0,00	46.704,14
Conta: 3.01.01.01.01.0003 - Prestação de Serviços Tributado						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
11/01/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001611	1.01.01.01.01.0001	11335579	1.000,00		1.000,00C
20/01/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001617	1.01.01.01.01.0001	11335573	5.710,90		
20/01/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001616	1.01.01.01.01.0001	11335574	1.474,40		
20/01/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001615	1.01.01.01.01.0001	11335575	5.621,40		
20/01/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001614	1.01.01.01.01.0001	11335576	1.729,68		
20/01/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001613	1.01.01.01.01.0001	11335577	1.532,84		
20/01/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001612	1.01.01.01.01.0001	11335578	4.808,80		21.878,02C
27/01/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001618	1.01.01.01.01.0001	11335572	1.000,00		22.878,02C
31/01/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001621	1.01.01.01.01.0001	11335571	365,00		23.243,02C
03/02/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001622	1.01.01.01.01.0001	11335580	220,00		23.463,02C
04/02/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001624	1.01.01.01.01.0001	11335581	2.071,00		
04/02/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001625	1.01.01.01.01.0001	11335582	3.575,95		
04/02/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001626	1.01.01.01.01.0001	11335583	2.490,30		
04/02/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001627	1.01.01.01.01.0001	11335584	2.510,00		
04/02/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001628	1.01.01.01.01.0001	11335585	2.038,25		36.148,52C
17/02/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001629	1.01.01.01.01.0001	11335586	2.650,84		
17/02/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001630	1.01.01.01.01.0001	11335587	2.622,14		
17/02/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001631	1.01.01.01.01.0001	11335588	1.299,50		
17/02/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001632	1.01.01.01.01.0001	11335589	1.752,65		
17/02/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001633	1.01.01.01.01.0001	11335590	1.932,56		46.406,21C
22/02/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001634	1.01.01.01.01.0001	11335591	1.676,90		48.083,11C
08/03/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001635	1.01.01.01.01.0001	11335592	4.047,15		
08/03/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001636	1.01.01.01.01.0001	11335593	5.052,10		

**Livro Razão**

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0003 - Prestação de Serviços Tributado						
08/03/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001637	1.01.01.01.01.0001	11335594		3.087,85	
08/03/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001638	1.01.01.01.01.0001	11335595		2.047,15	
08/03/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001639	1.01.01.01.01.0001	11335596		3.079,61	
08/03/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001640	1.01.01.01.01.0001	11335597		1.951,90	
08/03/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001641	1.01.01.01.01.0001	11335598		4.060,48	71.409,35C
31/03/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001643	1.01.01.01.01.0001	11335599		120,00	71.529,35C
01/04/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001644	1.01.01.01.01.0001	11335600		1.866,12	73.395,47C
05/04/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001645	1.01.01.01.01.0001	11335601		447,90	
05/04/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001646	1.01.01.01.01.0001	11335602		1.619,25	
05/04/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001647	1.01.01.01.01.0001	11335603		1.060,88	
05/04/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001648	1.01.01.01.01.0001	11335604		825,30	
05/04/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001649	1.01.01.01.01.0001	11335605		820,85	
05/04/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001650	1.01.01.01.01.0001	11335606		1.570,49	
05/04/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001651	1.01.01.01.01.0001	11335607		1.847,68	81.587,82C
12/04/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001652	1.01.01.01.01.0001	11335608		1.904,80	
12/04/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001653	1.01.01.01.01.0001	11335609		1.003,00	84.495,62C
22/04/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001654	1.01.01.01.01.0001	11335610		410,00	
22/04/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001655	1.01.01.01.01.0001	11335611		1.858,50	
22/04/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001657	1.01.01.01.01.0001	11335612		96,00	86.860,12C
25/04/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001658	1.01.01.01.01.0001	11335613		981,00	
25/04/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001659	1.01.01.01.01.0001	11335614		1.229,80	
25/04/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001660	1.01.01.01.01.0001	11335615		1.001,40	
25/04/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001661	1.01.01.01.01.0001	11335616		1.552,40	
25/04/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001662	1.01.01.01.01.0001	11335617		1.858,10	
25/04/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001668	1.01.01.01.01.0001	11335618		859,00	
25/04/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001669	1.01.01.01.01.0001	11335619		1.447,90	
25/04/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001670	1.01.01.01.01.0001	11335620		1.408,60	
25/04/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001671	1.01.01.01.01.0001	11335621		1.188,50	
25/04/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001672	1.01.01.01.01.0001	11335622		240,00	
25/04/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001673	1.01.01.01.01.0001	11335623		875,00	
25/04/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001674	1.01.01.01.01.0001	11335624		327,36	

*[Handwritten signatures]*



Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.796/0001-70

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0003 - Prestação de Serviços Tributado						
25/04/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001675	1.01.01.01.01.0001	11335625		791,80	100.620,98C
04/05/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001676	1.01.01.01.01.0001	11335626		1.766,00	102.386,98C
05/05/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001677	1.01.01.01.01.0001	11335627		1.041,45	
05/05/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001678	1.01.01.01.01.0001	11335628		1.327,00	
05/05/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001679	1.01.01.01.01.0001	11335629		1.880,50	
05/05/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001680	1.01.01.01.01.0001	11335630		1.244,10	
05/05/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001681	1.01.01.01.01.0001	11335631		1.964,85	
05/05/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001682	1.01.01.01.01.0001	11335632		1.555,14	
05/05/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001683	1.01.01.01.01.0001	11335633		300,00	
05/05/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001684	1.01.01.01.01.0001	11335634		1.725,41	113.425,43C
09/05/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001685	1.01.01.01.01.0001	11335635		1.990,00	115.415,43C
12/05/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001686	1.01.01.01.01.0001	11335636		1.797,50	
12/05/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001687	1.01.01.01.01.0001	11335637		1.628,40	118.841,33C
19/05/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001688	1.01.01.01.01.0001	11335638		700,00	119.541,33C
20/05/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001689	1.01.01.01.01.0001	11335639		500,00	120.041,33C
24/05/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001690	1.01.01.01.01.0001	11335640		100,00	120.141,33C
30/05/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001691	1.01.01.01.01.0001	11335641		1.096,88	
30/05/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001692	1.01.01.01.01.0001	11335642		1.682,00	
30/05/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001693	1.01.01.01.01.0001	11335643		1.101,56	
30/05/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001694	1.01.01.01.01.0001	11335644		1.775,14	125.796,91C
02/06/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001695	1.01.01.01.01.0001	11335645		1.840,10	
02/06/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001696	1.01.01.01.01.0001	11335646		1.108,10	
02/06/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001697	1.01.01.01.01.0001	11335647		960,20	
02/06/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001698	1.01.01.01.01.0001	11335648		914,40	
02/06/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001702	1.01.01.01.01.0001	11335649		1.766,70	
02/06/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001703	1.01.01.01.01.0001	11335650		1.796,75	
02/06/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001704	1.01.01.01.01.0001	11335651		1.377,50	
02/06/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001705	1.01.01.01.01.0001	11335652		358,40	
02/06/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001706	1.01.01.01.01.0001	11335653		403,60	
02/06/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001707	1.01.01.01.01.0001	11335654		888,50	
02/06/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001708	1.01.01.01.01.0001	11335655		1.838,20	

29/10/2023  
PROJ. 11/10

# Livro Razão

FLS Pág. 36 de 49

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

R Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0003 - Prestação de Serviços Tributado						
02/06/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001709	1.01.01.01.01.0001	11335656		1.951,10	141.000,46C
06/06/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001710	1.01.01.01.01.0001	11335657		149,15	
06/06/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001711	1.01.01.01.01.0001	11335658		834,00	
06/06/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001712	1.01.01.01.01.0001	11335659		615,50	
06/06/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001715	1.01.01.01.01.0001	11335660		906,10	
06/06/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001717	1.01.01.01.01.0001	11335661		328,47	
06/06/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001718	1.01.01.01.01.0001	11335662		843,35	
06/06/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001719	1.01.01.01.01.0001	11335663		190,00	
06/06/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001720	1.01.01.01.01.0001	11335664		233,70	145.100,73C
08/06/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001723	1.01.01.01.01.0001	11335665		1.284,18	
08/06/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001724	1.01.01.01.01.0001	11335666		560,00	
08/06/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001725	1.01.01.01.01.0001	11335667		184,10	
08/06/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001726	1.01.01.01.01.0001	11335668		854,20	
08/06/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001727	1.01.01.01.01.0001	11335669		960,00	148.943,21C
09/06/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001728	1.01.01.01.01.0001	11335670		100,00	149.043,21C
14/06/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001730	1.01.01.01.01.0001	11335671		595,00	149.638,21C
29/06/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001732	1.01.01.01.01.0001	11335672		1.000,00	150.638,21C
06/07/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001733	1.01.01.01.01.0001	11335673		1.559,00	
06/07/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001734	1.01.01.01.01.0001	11335674		1.291,10	
06/07/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001735	1.01.01.01.01.0001	11335675		1.835,00	
06/07/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001736	1.01.01.01.01.0001	11335676		1.240,90	
06/07/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001737	1.01.01.01.01.0001	11335677		1.967,00	
06/07/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001738	1.01.01.01.01.0001	11335678		1.943,40	
06/07/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001739	1.01.01.01.01.0001	11335679		1.092,75	
06/07/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001740	1.01.01.01.01.0001	11335680		1.033,50	
06/07/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001741	1.01.01.01.01.0001	11335681		663,44	
06/07/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001742	1.01.01.01.01.0001	11335682		358,40	
06/07/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001743	1.01.01.01.01.0001	11335683		566,60	
06/07/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001744	1.01.01.01.01.0001	11335684		1.092,75	
06/07/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001745	1.01.01.01.01.0001	11335685		993,50	
06/07/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001746	1.01.01.01.01.0001	11335686		1.888,44	168.163,99C

Continua...

Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0003 - Prestação de Serviços Tributado						
08/07/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001747	1.01.01.01.01.0001	11335687		1.747,10	169.911,09C
15/07/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001748	1.01.01.01.01.0001	11335688		220,00	170.131,09C
20/07/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001749	1.01.01.01.01.0001	11335689		1.928,00	
20/07/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001750	1.01.01.01.01.0001	11335690		190,40	172.249,49C
21/07/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001751	1.01.01.01.01.0001	11335691		1.057,70	
21/07/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001752	1.01.01.01.01.0001	11335692		1.042,95	
21/07/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001753	1.01.01.01.01.0001	11335693		1.320,90	
21/07/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001754	1.01.01.01.01.0001	11335694		1.516,20	
21/07/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001755	1.01.01.01.01.0001	11335695		1.750,55	
21/07/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001756	1.01.01.01.01.0001	11335696		1.082,90	180.020,69C
22/07/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001757	1.01.01.01.01.0001	11335697		1.428,80	
22/07/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001758	1.01.01.01.01.0001	11335698		425,60	181.875,09C
25/07/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001759	1.01.01.01.01.0001	11335699		70,00	
25/07/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001760	1.01.01.01.01.0001	11335700		70,00	
25/07/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001761	1.01.01.01.01.0001	11335701		70,00	182.085,09C
09/08/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001764	1.01.01.01.01.0001	10712992		3.896,72	
09/08/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001765	1.01.01.01.01.0001	10713014		2.002,40	187.984,21C
10/08/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001779	1.01.01.01.01.0001	10713002		1.955,00	
10/08/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001778	1.01.01.01.01.0001	10713003		1.307,60	
10/08/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001777	1.01.01.01.01.0001	10713004		2.376,00	
10/08/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001774	1.01.01.01.01.0001	10713005		1.248,70	
10/08/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001773	1.01.01.01.01.0001	10713006		1.641,60	
10/08/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001772	1.01.01.01.01.0001	10713007		1.268,40	
10/08/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001771	1.01.01.01.01.0001	10713008		1.193,50	
10/08/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001770	1.01.01.01.01.0001	10713009		1.842,70	
10/08/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001769	1.01.01.01.01.0001	10713010		1.345,50	
10/08/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001768	1.01.01.01.01.0001	10713011		1.251,80	
10/08/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001767	1.01.01.01.01.0001	10713012		1.904,00	
10/08/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001766	1.01.01.01.01.0001	10713013		1.998,70	207.317,71C
11/08/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001780	1.01.01.01.01.0001	10713001		650,00	207.967,71C
17/08/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001781	1.01.01.01.01.0001	10713000		1.984,00	209.951,71C

Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.703/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0003 - Prestação de Serviços Tributado						
23/08/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001790	1.01.01.01.01.0001	10712993		1.715,55	
23/08/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001789	1.01.01.01.01.0001	10712994		1.158,90	
23/08/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001788	1.01.01.01.01.0001	10712995		1.114,00	
23/08/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001786	1.01.01.01.01.0001	10712996		1.186,80	
23/08/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001784	1.01.01.01.01.0001	10712997		1.301,70	
23/08/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001783	1.01.01.01.01.0001	10712998		3.207,50	
23/08/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001782	1.01.01.01.01.0001	10712999		1.515,60	221.151,76C
09/09/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001795	1.01.01.01.01.0001	10890705		1.850,00	
09/09/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001794	1.01.01.01.01.0001	10890706		1.850,00	
09/09/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001793	1.01.01.01.01.0001	10890707		1.144,00	
09/09/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001792	1.01.01.01.01.0001	10890708		1.850,00	
09/09/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001791	1.01.01.01.01.0001	10890709		7.089,36	234.935,12C
15/09/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001799	1.01.01.01.01.0001	10890702		1.162,60	
15/09/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001798	1.01.01.01.01.0001	10890703		1.331,30	
15/09/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001797	1.01.01.01.01.0001	10890704		1.293,80	238.722,82C
16/09/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001810	1.01.01.01.01.0001	10890691		1.945,00	
16/09/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001809	1.01.01.01.01.0001	10890692		1.484,45	
16/09/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001808	1.01.01.01.01.0001	10890693		1.505,35	
16/09/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001807	1.01.01.01.01.0001	10890694		1.028,40	
16/09/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001806	1.01.01.01.01.0001	10890695		1.008,10	
16/09/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001805	1.01.01.01.01.0001	10890696		1.013,55	
16/09/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001804	1.01.01.01.01.0001	10890697		1.026,25	
16/09/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001803	1.01.01.01.01.0001	10890698		1.907,80	
16/09/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001802	1.01.01.01.01.0001	10890699		1.575,10	
16/09/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001801	1.01.01.01.01.0001	10890700		1.469,51	
16/09/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001800	1.01.01.01.01.0001	10890701		1.510,30	254.196,63C
19/09/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001823	1.01.01.01.01.0001	10890679		1.888,44	
19/09/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001822	1.01.01.01.01.0001	10690680		1.993,50	
19/09/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001821	1.01.01.01.01.0001	10890681		1.111,15	
19/09/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001820	1.01.01.01.01.0001	10890682		1.888,44	
19/09/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001819	1.01.01.01.01.0001	10890683		1.715,50	

*(Handwritten signatures)*



Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.709/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0003 - Prestação de Serviços Tributado						
19/09/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001818	1.01.01.01.01.0001	10890684		1.111,15	
19/09/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001817	1.01.01.01.01.0001	10890685		1.566,60	
19/09/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001816	1.01.01.01.01.0001	10890686		1.268,40	
19/09/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001815	1.01.01.01.01.0001	10890687		1.805,20	
19/09/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001813	1.01.01.01.01.0001	10890688		1.342,30	
19/09/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001812	1.01.01.01.01.0001	10890689		1.894,50	
19/09/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001811	1.01.01.01.01.0001	10890690		1.929,10	273.710,91C
22/09/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001825	1.01.01.01.01.0001	10890677		100,00	
22/09/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001824	1.01.01.01.01.0001	10890678		2.400,00	276.210,91C
23/09/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001827	1.01.01.01.01.0001	10890675		1.500,00	
23/09/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001826	1.01.01.01.01.0001	10890676		256,00	277.966,91C
13/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001828	1.01.01.01.01.0001	10890733		60,00	278.026,91C
17/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001834	1.01.01.01.01.0001	10890727		1.096,50	
17/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001833	1.01.01.01.01.0001	10890728		2.759,80	
17/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001832	1.01.01.01.01.0001	10890729		3.916,40	
17/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001831	1.01.01.01.01.0001	10890730		4.346,25	
17/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001830	1.01.01.01.01.0001	10890731		1.046,68	
17/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001829	1.01.01.01.01.0001	10890732		1.014,70	292.207,24C
18/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001836	1.01.01.01.01.0001	10890725		1.086,90	
18/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001835	1.01.01.01.01.0001	10890726		1.553,72	294.847,86C
21/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001839	1.01.01.01.01.0001	10890723		1.390,00	
21/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001838	1.01.01.01.01.0001	10890724		1.826,80	298.064,66C
25/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001841	1.01.01.01.01.0001	10890721		450,00	
25/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001840	1.01.01.01.01.0001	10890722		80,00	298.594,66C
28/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001857	1.01.01.01.01.0001	10890710		1.182,30	
28/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001855	1.01.01.01.01.0001	10890711		1.553,80	
28/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001854	1.01.01.01.01.0001	10890712		2.776,10	
28/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001853	1.01.01.01.01.0001	10890713		1.953,00	
28/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001852	1.01.01.01.01.0001	10890714		3.566,60	
28/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001851	1.01.01.01.01.0001	10890715		1.295,95	
28/10/2022	Saidas Prestação de serviços0000000000001850	1.01.01.01.01.0001	10890716		1.600,80	

291106/2023  
FOLHA DE CONTABILIZACAO LIVRO

# Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Pág. 42 de 49

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Fortes Contábil

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0003 - Prestação de Serviços Tributado						
28/10/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001849	1.01.01.01.01.0001	10890717		1.733,70	
28/10/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001848	1.01.01.01.01.0001	10890718		1.461,00	
28/10/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001847	1.01.01.01.01.0001	10890719		1.707,17	
28/10/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001842	1.01.01.01.01.0001	10890720		1.680,00	319.105,08C
04/11/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001866	1.01.01.01.01.0001	11335492		5.019,50	
04/11/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001865	1.01.01.01.01.0001	11335493		4.327,00	
04/11/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001864	1.01.01.01.01.0001	11335494		1.060,57	
04/11/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001863	1.01.01.01.01.0001	11335495		1.125,45	
04/11/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001862	1.01.01.01.01.0001	11335496		5.274,08	
04/11/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001861	1.01.01.01.01.0001	11335497		350,00	
04/11/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001860	1.01.01.01.01.0001	11335498		1.021,00	
04/11/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001859	1.01.01.01.01.0001	11335499		1.813,98	
04/11/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001858	1.01.01.01.01.0001	11335500		1.906,00	341.002,66C
09/11/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001868	1.01.01.01.01.0001	11335490		1.720,00	
09/11/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001867	1.01.01.01.01.0001	11335491		9.712,30	352.434,96C
25/11/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001871	1.01.01.01.01.0001	11335488		3.090,00	
25/11/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001870	1.01.01.01.01.0001	11335489		2.450,00	357.974,96C
07/12/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001883	1.01.01.01.01.0001	11335507		756,00	
07/12/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001882	1.01.01.01.01.0001	11335508		6.265,80	
07/12/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001881	1.01.01.01.01.0001	11335509		1.677,10	
07/12/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001880	1.01.01.01.01.0001	11335510		1.340,56	
07/12/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001879	1.01.01.01.01.0001	11335511		1.996,00	
07/12/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001878	1.01.01.01.01.0001	11335512		1.378,70	
07/12/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001877	1.01.01.01.01.0001	11335513		1.823,00	
07/12/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001876	1.01.01.01.01.0001	11335514		1.215,50	
07/12/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001875	1.01.01.01.01.0001	11335515		2.855,30	
07/12/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001874	1.01.01.01.01.0001	11335516		1.085,00	
07/12/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001873	1.01.01.01.01.0001	11335517		1.945,50	
07/12/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001872	1.01.01.01.01.0001	11335518		120,00	380.433,42C
27/12/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001884	1.01.01.01.01.0001	11335506		1.941,00	382.374,42C
28/12/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001888	1.01.01.01.01.0001	11335502		1.500,00	

Continua...

**Livro Razão**

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.703/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 3.01.01.01.01.0003 - Prestação de Serviços Tributado</b>						
28/12/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001887	1.01.01.01.01.0001	11335503		1.303,10	
28/12/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001886	1.01.01.01.01.0001	11335504		1.832,25	
28/12/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001885	1.01.01.01.01.0001	11335505		1.137,50	388.147,27C
29/12/2022	Saidas Prestação de serviços000000000001889	1.01.01.01.01.0001	11335501		1.053,90	389.201,17C
31/12/2022	Vr.encerramento do exercicio 2022	(diversas)	11433589	389.201,17		0,00
Resumo da conta 3.01.01.01.01.0003 (s.ant./ent./said./s.at.):			0,00	389.201,17	389.201,17	0,00
<b>Conta: 3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços</b>						
*** SALDO ANTERIOR ***						0,00
31/12/2022	Vr.encerramento do exercicio 2022	1.01.15.01.01.0001	11433588	127.369,93		
31/12/2022	Vr.encerramento do exercicio 2022	(diversas)	11433589		127.369,93	0,00
Resumo da conta 3.01.01.03.06.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):			0,00	127.369,93	127.369,93	0,00
<b>Conta: 3.01.01.03.06.0012 - FGTS</b>						
*** SALDO ANTERIOR ***						0,00
31/01/2022	Vr. FGTS01/2022	2.01.01.03.01.0002	10290248	290,88		
31/01/2022	Vr. FGTS01/2022	2.01.01.03.01.0002	10290249	96,96		387,84D
28/02/2022	Vr. FGTS02/2022	2.01.01.03.01.0002	10371001	290,88		
28/02/2022	Vr. FGTS02/2022	2.01.01.03.01.0002	10371002	96,96		775,68D
31/03/2022	Vr. FGTS03/2022	2.01.01.03.01.0002	10386415	290,88		
31/03/2022	Vr. FGTS03/2022	2.01.01.03.01.0002	10386416	96,96		1.163,52D
30/04/2022	Vr. FGTS04/2022	2.01.01.03.01.0002	10523991	193,92		
30/04/2022	Vr. FGTS04/2022	2.01.01.03.01.0002	10523992	96,96		1.454,40D
31/05/2022	Vr. FGTS05/2022	2.01.01.03.01.0002	10524001	193,92		
31/05/2022	Vr. FGTS05/2022	2.01.01.03.01.0002	10524002	96,96		
31/05/2022	Vr.FGTS ref:05/2022	2.01.01.03.01.0002	10524004	416,92		2.162,20D
30/06/2022	Vr. FGTS06/2022	2.01.01.03.01.0002	10507831	193,92		
30/06/2022	Vr. FGTS06/2022	2.01.01.03.01.0002	10507832	96,96		
30/06/2022	Vr.FGTS ref:06/2022	2.01.01.03.01.0002	10507834	484,80		2.937,88D
31/07/2022	Vr. FGTS07/2022	2.01.01.03.01.0002	10555135	193,92		
31/07/2022	Vr. FGTS07/2022	2.01.01.03.01.0002	10555136	16,16		
31/07/2022	Vr.FGTS ref:07/2022	2.01.01.03.01.0002	10555138	484,80		3.632,76D
01/08/2022	Vr. FGTS08/2022	2.01.01.03.01.0002	10672143	129,28		3.762,04D
31/08/2022	Vr. FGTS08/2022	2.01.01.03.01.0002	10640233	100,19		
31/08/2022	Vr.FGTS ref:08/2022	2.01.01.03.01.0002	10640235	484,80		4.347,03D
14/09/2022	Vr. FGTS09/2022	2.01.01.03.01.0002	10682179	109,88		4.456,91D
30/09/2022	Vr. FGTS09/2022	2.01.01.03.01.0002	10707576	96,96		
30/09/2022	Vr.FGTS ref:09/2022	2.01.01.03.01.0002	10707578	484,80		5.038,67D
31/10/2022	Vr. FGTS10/2022	2.01.01.03.01.0002	10753095	96,96		
31/10/2022	Vr.FGTS ref:10/2022	2.01.01.03.01.0002	10753099	484,80		5.620,43D
30/11/2022	Vr. FGTS11/2022	2.01.01.03.01.0002	10846760	48,48		
30/11/2022	Vr. FGTS11/2022	2.01.01.03.01.0002	10846761	24,24		
30/11/2022	Vr.FGTS ref:11/2022	2.01.01.03.01.0002	10846762	161,60		
30/11/2022	Vr. FGTS11/2022	2.01.01.03.01.0002	10899086	96,96		
30/11/2022	Vr.FGTS ref:11/2022	2.01.01.03.01.0002	10899088	484,80		6.436,51D
20/12/2022	Vr. FGTS12/2022	2.01.01.03.01.0002	11433239	48,48		
20/12/2022	Vr. FGTS12/2022	2.01.01.03.01.0002	11433240	24,24		
20/12/2022	Vr.FGTS ref:12/2022	2.01.01.03.01.0002	11433242	161,60		6.670,83D
31/12/2022	Vr.FGTS ref:12/2022	2.01.01.03.01.0002	11320105	96,96		
31/12/2022	Vr.FGTS ref:12/2022	2.01.01.03.01.0002	11320109	96,96		
31/12/2022	Vr.FGTS ref:12/2022	2.01.01.03.01.0002	11320113	96,96		
31/12/2022	Vr.FGTS ref:12/2022	2.01.01.03.01.0002	11320117	96,96		
31/12/2022	Vr.FGTS ref:12/2022	2.01.01.03.01.0002	11320121	96,96		
31/12/2022	Vr. FGTS12/2022	2.01.01.03.01.0002	11320125	96,96		
31/12/2022	Vr.encerramento do exercicio 2022	(diversas)	11433589		7.252,59	0,00
Resumo da conta 3.01.01.03.06.0012 (s.ant./ent./said./s.at.):			0,00	7.252,59	7.252,59	0,00

Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.03.06.0012 - FGTS						
Conta: 3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
31/01/2022	Vr. Bruto da Folha01/2022	2.01.01.03.01.0010	10290244	3.636,00		
31/01/2022	Vr. Bruto da Folha01/2022	2.01.01.03.01.0010	10290245	1.212,00		4.848,00D
28/02/2022	Vr. Bruto da Folha02/2022	2.01.01.03.01.0010	10370997	3.636,00		
28/02/2022	Vr. Bruto da Folha02/2022	2.01.01.03.01.0010	10370998	1.212,00		9.696,00D
31/03/2022	Vr. Bruto da Folha03/2022	2.01.01.03.01.0010	10386411	3.636,00		
31/03/2022	Vr. Bruto da Folha03/2022	2.01.01.03.01.0010	10386412	1.212,00		14.544,00D
30/04/2022	Vr. Bruto da Folha04/2022	2.01.01.03.01.0010	10523987	2.424,00		
30/04/2022	Vr. Bruto da Folha04/2022	2.01.01.03.01.0010	10523988	1.212,00		18.180,00D
31/05/2022	Vr. Bruto da Folha05/2022	2.01.01.03.01.0010	10523997	2.424,00		
31/05/2022	Vr. Bruto da Folha05/2022	2.01.01.03.01.0010	10523998	1.212,00		
31/05/2022	Vr Salarios ref?05/2022	2.01.01.03.01.0010	10524003	5.211,60		27.027,60D
30/06/2022	Vr. Bruto da Folha06/2022	2.01.01.03.01.0010	10507827	2.424,00		
30/06/2022	Vr. Bruto da Folha06/2022	2.01.01.03.01.0010	10507828	1.212,00		
30/06/2022	Vr Salarios ref?06/2022	2.01.01.03.01.0010	10507833	6.060,00		36.723,60D
31/07/2022	Vr. Bruto da Folha07/2022	2.01.01.03.01.0010	10555131	2.424,00		
31/07/2022	Vr. Bruto da Folha07/2022	2.01.01.03.01.0010	10555132	202,00		
31/07/2022	Vr Salarios ref?07/2022	2.01.01.03.01.0010	10555137	6.060,00		45.409,60D
31/08/2022	Vr. Bruto da Folha08/2022	2.01.01.03.01.0010	10640230	1.252,40		
31/08/2022	Vr Salarios ref?08/2022	2.01.01.03.01.0010	10640234	6.060,00		52.722,00D
30/09/2022	Vr. Bruto da Folha09/2022	2.01.01.03.01.0010	10707573	1.212,00		
30/09/2022	Vr Salarios ref?09/2022	2.01.01.03.01.0010	10707577	6.060,00		59.994,00D
31/10/2022	Vr. Bruto da Folha10/2022	2.01.01.03.01.0010	10753086	1.212,00		
31/10/2022	Vr Salarios ref?10/2022	2.01.01.03.01.0010	10753097	6.060,00		67.266,00D
30/11/2022	Vr. Bruto da Folha11/2022	2.01.01.03.01.0010	10899083	1.212,00		
30/11/2022	Vr Salarios ref?11/2022	2.01.01.03.01.0010	10899087	6.060,00		74.538,00D
31/12/2022	Vr. Bruto da Folha12/2022	2.01.01.03.01.0010	11320122	1.212,00		
31/12/2022	Vr. encerramento do exercicio 2022	(diversas)	11433589		75.750,00	0,00
Resumo da conta 3.01.01.03.06.0040 (s. ant./ent./said./s. at.):				0,00	75.750,00	75.750,00
Conta: 3.01.01.03.06.0041 - Férias						
*** SALDO ANTERIOR ***						
01/08/2022	Vr. Bruto das Férias JOEFERSON LIMA SOUSA08/2022	2.01.01.03.01.0014	10672140	1.616,00		1.616,00D
31/12/2022	Vr. encerramento do exercicio 2022	(diversas)	11433589		1.616,00	0,00
Resumo da conta 3.01.01.03.06.0041 (s. ant./ent./said./s. at.):				0,00	1.616,00	1.616,00
Conta: 3.01.01.03.06.0042 - Décimo Terceiro Salário						
*** SALDO ANTERIOR ***						
20/12/2022	Vr. Bruto 13º 12/2022	2.01.01.03.01.0013	11433235	1.212,00		
20/12/2022	Vr. Bruto 13º 12/2022	2.01.01.03.01.0013	11433236	606,00		1.818,00D
31/12/2022	Vr. encerramento do exercicio 2022	(diversas)	11433589		1.818,00	0,00
Resumo da conta 3.01.01.03.06.0042 (s. ant./ent./said./s. at.):				0,00	1.818,00	1.818,00
Conta: 3.01.01.03.06.0047 - Indenizações Trabalhistas						
*** SALDO ANTERIOR ***						
20/01/2022	Vr. Bruto de Rescisão CLEOMENES ARAUJO SANTANA01/2022	2.01.01.03.01.0015	10285442	3.070,40		3.070,40D
26/04/2022	Vr. Bruto de Rescisão ROBSON FRANCISCO DOS SANTOS COSTA04/2022	2.01.01.03.01.0015	10428029	6.363,00		9.433,40D
14/09/2022	Vr. Bruto de Rescisão JOEFERSON LIMA SOUSA09/2022	2.01.01.03.01.0015	10682176	3.528,27		12.961,67D
31/12/2022	Vr de rescisão ref PAULA KAYLANNE LISBOA DA SILVA	2.01.01.03.01.0015	11320104	2.289,33		
31/12/2022	Vr de rescisão ref MATHEUS RUÁ DO NASCIMENTO REGO	2.01.01.03.01.0015	11320108	2.289,33		
31/12/2022	Vr de rescisão ref GEYSILENE MEDEIROS E SILVA SOUSA	2.01.01.03.01.0015	11320112	2.289,33		



29/10/2023

FLS Pág: 48 de 49

Ri Fortes Contábil

# Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.700/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.03.06.0047 - Indenizações Trabalhistas						
31/12/2022	Vr de rescisão ref CAROLINE LEAL REBELLO DE OLIVEIRA	2.01.01.03.01.0015	11320116	2.289,33		
31/12/2022	Vr de rescisão ref ANA BEATRIZ DE CASTRO DOS SANTOS	2.01.01.03.01.0015	11320120	2.289,33		
31/12/2022	Vr. encerramento do exercício 2022	(diversas)	11433589		24.408,32	0,00
	Resumo da conta 3.01.01.03.06.0047 (s. ant./ent./said./s. at.):		0,00	24.408,32	24.408,32	0,00
Conta: 3.01.01.04.01.0004 - Maquinas e Equipamentos						
*** SALDO ANTERIOR ***						
31/12/2022	Vr. depreciação ref. 01/01/2022 a 31/12/2022	1.07.04.21.01.0003	11433383	11.839,38		
31/12/2022	Vr. encerramento do exercício 2022	(diversas)	11433589		11.839,38	0,00
	Resumo da conta 3.01.01.04.01.0004 (s. ant./ent./said./s. at.):		0,00	11.839,38	11.839,38	0,00
Conta: 3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
*** SALDO ANTERIOR ***						
01/01/2022	Vr. Ref. Mês 01/2022	2.01.01.17.01.0005	10678572	1.000,00		1.000,00D
01/02/2022	Vr. Ref. Mês 02/2022	2.01.01.17.01.0005	10678573	1.000,00		2.000,00D
01/03/2022	Vr. Ref. Mês 03/2022	2.01.01.17.01.0005	10678574	1.000,00		3.000,00D
01/04/2022	Vr. Ref. Mês 04/2022	2.01.01.17.01.0005	10678575	1.000,00		4.000,00D
01/05/2022	Vr. Ref. Mês 05/2022	2.01.01.17.01.0005	10678576	1.000,00		5.000,00D
01/06/2022	Vr. Ref. Mês 06/2022	2.01.01.17.01.0005	10678577	1.000,00		6.000,00D
01/07/2022	Vr. Ref. Mês 07/2022	2.01.01.17.01.0005	10678578	1.000,00		7.000,00D
01/08/2022	Vr. Ref. Mês 08/2022	2.01.01.17.01.0005	11337483	1.000,00		8.000,00D
01/09/2022	Vr. Ref. Mês 09/2022	2.01.01.17.01.0005	11337484	1.000,00		9.000,00D
01/10/2022	Vr. Ref. Mês 10/2022	2.01.01.17.01.0005	11337485	1.000,00		10.000,00D
01/11/2022	Vr. Ref. Mês 11/2022	2.01.01.17.01.0005	11337486	1.000,00		11.000,00D
01/12/2022	Vr. Ref. Mês 12/2022	2.01.01.17.01.0005	11337487	1.000,00		12.000,00D
31/12/2022	Vr. encerramento do exercício 2022	(diversas)	11433589		12.000,00	0,00
	Resumo da conta 3.01.01.07.01.0024 (s. ant./ent./said./s. at.):		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Conta: 3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
*** SALDO ANTERIOR ***						
20/12/2022	Vr. de 13 salário ref: 12/2022	2.01.01.03.01.0013	11433241	4.040,00		4.040,00D
31/12/2022	Vr. encerramento do exercício 2022	(diversas)	11433589		4.040,00	0,00
	Resumo da conta 3.01.01.07.01.0044 (s. ant./ent./said./s. at.):		0,00	4.040,00	4.040,00	0,00
Conta: 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
*** SALDO ANTERIOR ***						
01/01/2022	Vr. Ref. Mês 01/2022	2.01.01.17.01.0003	10678538	250,05		250,05D
01/02/2022	Vr. Ref. Mês 02/2022	2.01.01.17.01.0003	10678539	342,15		592,20D
01/03/2022	Vr. Ref. Mês 03/2022	2.01.01.17.01.0003	10678549	344,71		936,91D
01/04/2022	Vr. Ref. Mês 04/2022	2.01.01.17.01.0003	10678537	330,62		1.267,53D
31/05/2022	Vr. Ref. Mês 05/2022	2.01.01.17.01.0003	11337443	279,92		1.547,45D
01/06/2022	Vr. Ref. Mês 06/2022	2.01.01.17.01.0003	11337445	293,81		1.841,26D
01/07/2022	Vr. Ref. Mês 07/2022	2.01.01.17.01.0003	10678536	253,59		2.094,85D
01/08/2022	Vr. Ref. Mês 08/2022	2.01.01.17.01.0003	11337447	281,10		2.375,95D
01/09/2022	Vr. Ref. Mês 09/2022	2.01.01.17.01.0003	11337448	329,65		2.705,60D
01/11/2022	Vr. Ref. Mês 11/2022	2.01.01.17.01.0003	11337446	70,91		2.776,51D
31/12/2022	Vr. encerramento do exercício 2022	(diversas)	11433589		2.776,51	0,00
	Resumo da conta 3.01.01.07.01.0048 (s. ant./ent./said./s. at.):		0,00	2.776,51	2.776,51	0,00
Conta: 3.01.01.07.01.0049 - Água						
*** SALDO ANTERIOR ***						
31/01/2022	Vr. Ref. Mês 12/2021	2.01.01.17.01.0004	11335861	79,02		79,02D
28/02/2022	Vr. Ref. Mês 02/2022	2.01.01.17.01.0004	11337433	77,09		156,11D
31/03/2022	Vr. Ref. Mês 03/2022	2.01.01.17.01.0004	11335860	81,35		237,46D
30/04/2022	Vr. Ref. Mês 04/2022	2.01.01.17.01.0004	11337435	79,01		316,47D
01/05/2022	Vr. Ref. Mês 05/2022	2.01.01.17.01.0004	10678562	79,44		395,91D
31/05/2022	Vr. Ref. Mês 05/2022	2.01.01.17.01.0004	11337436	80,59		476,50D
30/06/2022	Vr. Ref. Mês 06/2022	2.01.01.17.01.0004	11337437	77,09		553,59D
10/07/2022	Vr. Ref. Mês 07/2022	2.01.01.17.01.0004	11337439	77,09		630,68D

Continua

Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	
Conta: 3.01.01.07.01.0049 - Água							
30/09/2022	Vr.Ref.Mês 09/2022	2.01.01.17.01.0004	11335857	77,09		707,77D	
31/10/2022	Vr.Ref.Mês 10/2022	2.01.01.17.01.0004	11337442	79,05		786,82D	
30/11/2022	Vr.Ref.Mês 11/2022	2.01.01.17.01.0004	11335709	79,01		865,83D	
01/12/2022	Pg Agua Ref: 11/2022	1.01.01.01.01.0001	11335710	79,01		944,84D	
31/12/2022	Vr.Ref.Mês 12/2022	2.01.01.17.01.0004	11335708	77,09			
31/12/2022	Vr.encerramento do exercício 2022	(diversas)	11433589		1.021,93	0,00	
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0049 (s.ant./ent./said./s.at.):				0,00	1.021,93	1.021,93	0,00
Conta: 3.01.01.07.01.0050 - Telefones							
*** SALDO ANTERIOR ***							
01/01/2022	Vr.Ref.Mês 12/2021	2.01.01.17.01.0002	11337470	140,97		140,97D	
31/01/2022	Vr.Ref.Mês 01/2022	2.01.01.17.01.0002	11337453	148,40			
31/01/2022	Vr.Ref.Mês 12/2021	2.01.01.17.01.0002	11337454	140,97		430,34D	
01/02/2022	Vr.Ref.Mês 02/2022	2.01.01.17.01.0002	11337452	106,02		536,36D	
31/03/2022	Vr.Ref.Mês 03/2022	2.01.01.17.01.0002	11337456	144,58		680,94D	
30/04/2022	Vr.Ref.Mês 04/2022	2.01.01.17.01.0002	11337457	145,24		826,18D	
31/07/2022	Vr.Ref.Mês 07/2022	2.01.01.17.01.0002	11337458	144,72		970,90D	
01/08/2022	Vr.Ref.Mês 08/2022	2.01.01.17.01.0002	11337460	106,72		1.077,62D	
31/08/2022	Vr.Ref.Mês 08/2022	2.01.01.17.01.0002	11337459	142,40		1.220,02D	
31/12/2022	Vr.encerramento do exercício 2022	(diversas)	11433589		1.220,02	0,00	
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0050 (s.ant./ent./said./s.at.):				0,00	1.220,02	1.220,02	0,00
Conta: 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores							
*** SALDO ANTERIOR ***							
31/01/2022	Vr. Ref.01/2022 MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	10290250	1.212,00		1.212,00D	
28/02/2022	Vr. Ref.02/2022 MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	10371003	1.212,00		2.424,00D	
31/03/2022	Vr. Ref.03/2022 MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	10386417	1.212,00		3.636,00D	
30/04/2022	Vr. Ref.04/2022 MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	10523993	1.212,00		4.848,00D	
31/05/2022	Vr. Ref.05/2022 MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	10524005	1.212,00		6.060,00D	
30/06/2022	Vr. Ref.06/2022 MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	10507835	1.212,00		7.272,00D	
31/07/2022	Vr. Ref.07/2022 MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	10555139	1.212,00		8.484,00D	
31/08/2022	Vr. Ref.08/2022 MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	10640236	1.212,00		9.696,00D	
30/09/2022	Vr. Ref.09/2022 MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	10707579	1.212,00		10.908,00D	
31/10/2022	Vr. Ref.10/2022 MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	10753101	1.212,00		12.120,00D	
30/11/2022	Vr. Ref.11/2022 MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	10899089	1.212,00		13.332,00D	
31/12/2022	Vr. Ref.12/2022 MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	2.01.01.17.01.0007	11320126	1.212,00			
31/12/2022	Vr.encerramento do exercício 2022	(diversas)	11433589		14.544,00	0,00	
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0055 (s.ant./ent./said./s.at.):				0,00	14.544,00	14.544,00	0,00
Conta: 3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota							
*** SALDO ANTERIOR ***							
31/01/2022	Vr.ICMS Percentual de Aliquota ref. 01/2022	2.01.01.03.03.0001	10678660	396,65		396,65D	
28/02/2022	Vr.ICMS Percentual de Aliquota ref. 02/2022	2.01.01.03.03.0001	10678659	273,31		669,96D	
31/03/2022	Vr.ICMS Percentual de Aliquota ref. 03/2022	2.01.01.03.03.0001	10678658	314,91		984,87D	
30/04/2022	Vr.ICMS Percentual de Aliquota ref. 04/2022	2.01.01.03.03.0001	10678657	346,37		1.331,24D	
31/05/2022	Vr.ICMS Percentual de Aliquota ref. 05/2022	2.01.01.03.03.0001	10678656	525,81		1.857,05D	
30/06/2022	Vr.ICMS Percentual de Aliquota ref. 06/2022	2.01.01.03.03.0001	10678655	284,60		2.141,65D	
31/07/2022	Vr.ICMS Percentual de Aliquota ref. 07/2022	2.01.01.03.03.0001	10678654	126,96		2.268,61D	
31/12/2022	Vr.encerramento do exercício 2022	(diversas)	11433589		2.268,61	0,00	

Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-75

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: R; Dtos: Todos

20/10/2023  
F. 170  
Pág. 07/049  
Fortes Contábil

Data	Histórico	Contrapart	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
Resumo da conta 3.01.01.07.03.0004 (s.ant./ent./said./s.at.):						
			0,00	2.268,61	2.268,61	0,00
Conta: 3.01.01.07.03.0012 - Simples Nacional						
*** SALDO ANTERIOR ***						
						0,00
20/01/2022	Vr.simples ref. 01/2022	2.01.01.03.03.0010	10678614	2.248,25		2.248,25D
20/02/2022	Vr.simples ref. 02/2022	2.01.01.03.03.0010	10678615	2.447,91		4.696,16D
20/03/2022	Vr.simples ref. 03/2022	2.01.01.03.03.0010	10678613	2.237,81		6.933,97D
20/04/2022	Vr.simples ref. 04/2022	2.01.01.03.03.0010	10678612	2.664,32		9.598,29D
20/05/2022	Vr.simples ref. 05/2022	2.01.01.03.03.0010	10678611	2.233,90		11.832,19D
30/06/2022	Vr.simples ref. 06/2022	2.01.01.03.03.0010	11337476	2.172,24		14.004,43D
20/07/2022	Vr.simples ref. 07/2022	2.01.01.03.03.0010	10678610	2.708,76		16.713,19D
31/08/2022	Vr.simples ref. 08/2022	2.01.01.03.03.0010	11337475	2.272,57		18.985,76D
30/09/2022	Vr.simples ref. 09/2022	2.01.01.03.03.0010	11337474	3.571,80		22.557,56D
31/10/2022	Vr.simples ref. 10/2022	2.01.01.03.03.0010	11337473	2.441,87		24.999,43D
30/11/2022	Vr.simples ref. 11/2022	2.01.01.03.03.0010	11337472	2.557,06		27.556,49D
31/12/2022	Vr.encerramento do exercicio 2022	(diversas)	11433589		27.556,49	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.03.0012 (s.ant./ent./said./s.at.):						
			0,00	27.556,49	27.556,49	0,00
Conta: 3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
*** SALDO ANTERIOR ***						
						0,00
14/01/2022	Encargos Parc.C.Giro SICOOB 8/36	2.01.01.07.07.0002	11433431	971,11		971,11D
31/01/2022	Vr.ref. apropriação juros emprestimo BB Parc. 8/36	2.01.01.07.07.0001	11433429	1.271,05		2.242,16D
10/02/2022	Encargos Parc.C.Giro SICOOB 9/36	2.01.01.07.07.0002	11433433	971,11		3.213,27D
28/02/2022	Vr.ref. apropriação juros emprestimo BB Parc. 9/36	2.01.01.07.07.0001	11433430	1.271,05		4.484,32D
10/03/2022	Encargos Parc.C.Giro SICOOB 10/36	2.01.01.07.07.0002	11433434	971,11		5.455,43D
31/03/2022	Vr.ref. apropriação juros emprestimo BB Parc. 10/36	2.01.01.07.07.0001	11433432	1.271,05		6.726,48D
10/04/2022	Encargos Parc.C.Giro SICOOB 11/36	2.01.01.07.07.0002	11433435	971,11		7.697,59D
30/04/2022	Vr.ref. apropriação juros emprestimo BB Parc. 11/36	2.01.01.07.07.0001	11433440	1.271,05		8.968,64D
10/05/2022	Encargos Parc.C.Giro SICOOB 12/36	2.01.01.07.07.0002	11433436	971,11		9.939,75D
30/05/2022	Pg.Juros Simples Nacional	1.01.01.01.01.0001	10678632	70,34		10.010,09D
31/05/2022	Vr.ref. apropriação juros emprestimo BB Parc. 12/36	2.01.01.07.07.0001	11433444	1.271,05		11.281,14D
08/06/2022	Pg.juros ref. 05/2022 FGTS	1.01.01.01.01.0001	10524022	38,99		11.320,13D
10/06/2022	Encargos Parc.C.Giro SICOOB 12/36	2.01.01.07.07.0002	11433437	971,11		12.291,24D
30/06/2022	Vr.ref. apropriação juros emprestimo BB Parc. 13/36	2.01.01.07.07.0001	11433446	1.271,05		13.562,29D
10/07/2022	Encargos Parc.C.Giro SICOOB 13/36	2.01.01.07.07.0002	11433438	971,11		14.533,40D
31/07/2022	Vr.ref. apropriação juros emprestimo BB Parc. 14/36	2.01.01.07.07.0001	11433447	1.271,05		15.804,45D
10/08/2022	Encargos Parc.C.Giro SICOOB 14/36	2.01.01.07.07.0002	11433439	971,11		16.775,56D
31/08/2022	Vr.ref. apropriação juros emprestimo BB Parc. 15/36	2.01.01.07.07.0001	11433449	1.271,05		18.046,61D
10/09/2022	Encargos Parc.C.Giro SICOOB 15/36	2.01.01.07.07.0002	11433441	971,11		19.017,72D
30/09/2022	Vr.ref. apropriação juros emprestimo BB Parc. 16/36	2.01.01.07.07.0001	11433450	1.271,05		20.288,77D
10/10/2022	Encargos Parc.C.Giro SICOOB 16/36	2.01.01.07.07.0002	11433442	971,11		21.259,88D
31/10/2022	Vr.ref. apropriação juros emprestimo BB Parc. 17/36	2.01.01.07.07.0001	11433451	1.271,05		22.530,93D
10/11/2022	Encargos Parc.C.Giro SICOOB 17/36	2.01.01.07.07.0002	11433443	971,11		23.502,04D
30/11/2022	Vr.ref. apropriação juros emprestimo BB Parc. 18/36	2.01.01.07.07.0001	11433452	1.271,05		24.773,09D
14/12/2022	Encargos Parc.C.Giro SICOOB 18/36	2.01.01.07.07.0002	11433445	971,11		25.744,20D
31/12/2022	Vr.ref. apropriação juros emprestimo BB Parc. 19/36	2.01.01.07.07.0001	11433453	1.271,05		
31/12/2022	Vr.encerramento do exercicio 2022	(diversas)	11433589		27.015,25	0,00
Resumo da conta 3.01.01.09.01.0006 (s.ant./ent./said./s.at.):						
			0,00	27.015,25	27.015,25	0,00

Continua

Livro Razão

Empresa: M B DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01.014.706/0001-78

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - M B DE SOUSA NETO LTDA; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6.01.01.03.01.0005 - Resultado Líquido do Exercício .						
*** SALDO ANTERIOR ***						0,00
31/12/2022	Vr.encerramento do exercício 2022	(diversas)	11433589		389.201,17	
31/12/2022	Vr.encerramento do exercício 2022	(diversas)	11433589	127.369,93		
31/12/2022	Vr.encerramento do exercício 2022	(diversas)	11433589	7.252,59		
31/12/2022	Vr.encerramento do exercício 2022	(diversas)	11433589	75.750,00		
31/12/2022	Vr.encerramento do exercício 2022	(diversas)	11433589	1.616,00		
31/12/2022	Vr.encerramento do exercício 2022	(diversas)	11433589	1.818,00		
31/12/2022	Vr.encerramento do exercício 2022	(diversas)	11433589	24.408,32		
31/12/2022	Vr.encerramento do exercício 2022	(diversas)	11433589	11.839,38		
31/12/2022	Vr.encerramento do exercício 2022	(diversas)	11433589	12.000,00		
31/12/2022	Vr.encerramento do exercício 2022	(diversas)	11433589	4.040,00		
31/12/2022	Vr.encerramento do exercício 2022	(diversas)	11433589	2.776,51		
31/12/2022	Vr.encerramento do exercício 2022	(diversas)	11433589	1.021,93		
31/12/2022	Vr.encerramento do exercício 2022	(diversas)	11433589	1.220,02		
31/12/2022	Vr.encerramento do exercício 2022	(diversas)	11433589	14.544,00		
31/12/2022	Vr.encerramento do exercício 2022	(diversas)	11433589	2.268,61		
31/12/2022	Vr.encerramento do exercício 2022	(diversas)	11433589	27.556,49		
31/12/2022	Vr.encerramento do exercício 2022	(diversas)	11433589	27.015,25		
31/12/2022	Vr.encerramento do exercício 2022	(diversas)	11433589	46.704,14		0,00
Resumo da conta 6.01.01.03.01.0005 (s. ant./ent./said./s.at.)			0,00	389.201,17	389.201,17	0,00

Continua



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 49 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 49 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Razão nº 013, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma M B DE SOUSA NETO LTDA, estabelecida no(a) RUA MANECO REGO, nº 1129, bairro CENTRO, CEP 65725-000, cidade Pedreiras, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 01.014.706/0001-75 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21600156882 por despacho de 24/01/1996.

**MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO**  
50854500359  
Manoel Belmiro de Sousa Neto  
CPF: 508.545.003-59  
Empresario

Pedreiras-MA, 31 de Dezembro de 2022  
**FRANCISCA MARIA BARROS DA SILVA:**  
34774041300  
Dra Francisca Maria Barros da Silva  
CPF: 347.740.413-00  
Contadora  
CRC-6221 MA





### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12306135170 em 04/05/2023, protocolo 230449689. 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 B DE SOUSA NETO LTDA
Número de Registro:	21600156882
CNPJ:	01014706000175
Município:	Pedreiras

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	13
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
34774041300	FRANCISCA MARIA BARROS DA SILVA	MA6221
50854500359	MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO	

**JUCEMA**

CERTIFICADO A AUTENTICAÇÃO EM 04/05/2023 13:08 SOB Nº 20230449689.  
PROTOCOLO 230449689 DE 03/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO  
12306135170. N RE: 21600156882.  
M B DE SOUSA NETO LTDA

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 04/05/2023  
empresafacil.ma.gov.br



291106/2023  
Fls. 624  
RE

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

CERTJUDONE-SJDP - 5162023  
Código de validação: 009F82B3FC

Número da guia: 23055201001650295.

## CERTIDÃO

**CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos Feitos referentes às **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro do ano de dois mil e doze (2012), até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **FALÊNCIA E CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL** contra a empresa **M B DE SOUSA NETO LTDA**, nome fantasia **GRAFICA E EDITORA MEARIM** inscrita no **CNPJ** de nº01.014.706/0001-75 situada à R MANECO REGO, 1129, CENTRO, PEDREIRAS/MA.

**CERTIFICO** finalmente que, a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e Comarca e **Termo Judiciário** de Lima campos e Trizidela do Vale. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na secretaria de Distribuição a meu cargo, no "Fórum Desembargador Araújo Costa Neto" nesta Cidade de Pedreiras, Eu, Carmem Célia da Silva Vieira, Técnica Judicial, mat. 195115, consultei, digitei e assino.

### OBSERVAÇÕES:

1. O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes.
2. Esta Certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 198 do Código de Normas da CGJ e emitida em uma única via, sem rasuras e somente assinatura do servidor (Art. 199 do Código de Normas da CGJ).
3. Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por e-mail por força da Portaria Conjunta nº 14/2020 TJMA e estendida às portarias nº 34/2020 TJMA e 01/2021 TJMA em face do período de Pandemia COVID-19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão e podendo confirmar a veracidade do selo no site do TJMA (fiscalização de selos).

CARMEM CELIA DA SILVA VIEIRA  
Técnica Judiciária - Apoio Téc. Administrativo  
Secretaria Judicial de Distribuição de Pedreiras  
Matrícula 195115

Documento assinado. PEDREIRAS, 21/11/2023 10:05 (CARMEM CELIA DA SILVA VIEIRA)



CERTJUDONE-SJDP - 5162023 / Código: 009F82B3FC  
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.  
#CausumConscientia





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

29/08/2023  
PROJ. Nº 110  
FL. 625  
R. \*

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

**Nome: M B DE SOUSA NETO LTDA**  
**CNPJ: 01.014.706/0001-75**

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 14:34:14 do dia 25/08/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/02/2024.

Código de controle da certidão: **C99C.E999.3408.9123**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

\*  
[Assinatura]



29/06/2023  
P:  
FL: 626  
R:

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 266848/23

Data da

25/09/2023 16:42:53

Inscrição Estadual: 121480623

CPF/CNPJ: 01014706000175

Razão Social: M B DE SOUSA NETO LTDA

Endereço: RUA MANECO REGO, 1129 CEP. 65725000 - CENTRO

Telefone: (99)36428006

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: 23/01/2024.

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: 05/10/2023 09:13:08



291106/1033  
P: \_\_\_\_\_  
E: \_\_\_\_\_  
R: \_\_\_\_\_

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 065478/23

Data da

11/09/2023 15:19:30

Inscrição Estadual: 121480623

CPF/CNPJ: 01014706000175

Razão Social: M B DE SOUSA NETO LTDA

Endereço: RUA MANECO REGO, 1129 CEP: 65725000 - CENTRO

Telefone: (99)36428006

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: 09/01/2024.

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 signature and initials in blue ink.

Data Impressão: 05/10/2023 09:14:31



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



USUÁRIO:LIVIA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 1048/2023  
AUTENTICAÇÃO:IOIF-CEQW

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa M B DE SOUSA NETO LTDA, inscrita sob o CNPJ: 01.014.706/0001-75, situada à RUA MANECO REGO, 1129 CENTRO, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de DÍVIDA ATIVA deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no que se diz respeito a débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até 16/01/2024.

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

PEDREIRAS-MA, 18/10/2023.

#  
8  
[Signature]





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



USUÁRIO LIVIA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 1276/2023**  
**AUTENTICAÇÃO: 1FKG-9JFW**

O Departamento de Administração Tributária da Prefeitura Municipal de PEDREIRAS – MA, a requerimento da pessoa interessada, M B DE SOUSA NETO 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 12/03/2024, 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.

INSCRIÇÃO: 1886-4  
RAZÃO SOCIAL: M B DE SOUSA NETO LTDA  
NOME FANTASIA: GRAFICA E EDITORA MEARIM  
CNPJ: 01.014.706/0001-75  
ENDEREÇO: RUA MANECO REGO, 1129 CENTRO  
DATA DE ABERTURA: 24/01/1996

ATIVIDADE(CNAE):  
1813001-IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO

EMISSÃO: 13/12/2023

VALIDADE: 12/03/2024

291106/2022  
F: \_\_\_\_\_  
F: \_\_\_\_\_  
R: \_\_\_\_\_



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M B DE SOUSA NETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 01.014.706/0001-75  
Certidão nº: 67511486/2023  
Expedição: 27/11/2023, às 14:47:00  
Validade: 25/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que M B DE SOUSA NETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 01.014.706/0001-75, 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.

*[Assinatura]*

29/11/2023  
PRO...  
FL... 631  
R: X

Voltar    Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 01.014.706/0001-75  
**Razão Social:** M B DE SOUSA NETO LTDA  
**Endereço:** RUA MANECO REGO 1129 / CENTRO / 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:** 09/12/2023 a 07/01/2024

**Certificação Número:** 2023120900331476544880

Informação obtida em 13/12/2023 06:26:15

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)**

X  
[Handwritten signature]  
[Handwritten mark]



291106/2003  
FLS CPL Josele 32  
PROC. Nº 240521-2017  
R.L. Fm. 1-764  
Fun: [Signature]

**ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA**

CNPJ nº 06.376.974/0001-50  
Rua Dr. José Falcão, nº 150, Centro. CEP 65.755-000 – Joselândia-MA

**CONTRATO DE Nº 24052104072103/2017  
REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº  
021/2017 PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
GRAFICOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O  
MUNICÍPIO DE JOSELÂNDIA-MA. ATRAVÉS  
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A  
EMPRESA M B DE SOUSA NETO - EPP.**

Por este instrumento particular, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA/MA.**, pessoa jurídica de direito público, situada na Rua D. José Falcão nº 150, centro, Joselândia – MA., inscrita no CNPJ sob o nº 06.376.974/0001-50, neste ato representado pelo Sr. Marcelo de Queiroz Abreu, portador do CPF nº 562.366.623-04, a seguir denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **M B DE SOUSA NETO - EPP**, Situada na Rua Maneco Rego nº 1129, centro, Pedreiras - MA, CNPJ: 01.014.706/0001-75, neste ato representado pelo Senhor Manoel Belmiro de Sousa Neto, portador do CPF nº 508.545.003-59, a seguir denominada **CONTRATADA**, acordam e justam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e demais legislações pertinentes, assim como pelas cláusulas a seguir expressas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL:**

1.1. Processo de Licitação, na modalidade Pregão tombado sob o nº 021/2017, em conformidade com a Lei Federal Nº 8.666/93 - Lei das Licitações Públicas c/c os termos da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:**

2.1. É a Contratação de uma empresa para prestação dos serviços na confecção de materiais gráficos visando suprir as necessidades do programa Saúde da Família – PSF, do Município de Joselândia - MA, conforme discriminação do Anexo I Termo de Referencia, do Edital. E de acordo com a Lei nº 8.666/93 e Lei 10.520/2002.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VLR UNITÁRIO R\$	VLR TOTAL R\$
79	BANNER EM LONA DIGITAL TAM 90X1,20 M	25	UNIDADE	62,00	1.550,00
80	BANNER EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL TAM 60X90 M	25	UNIDADE	75,00	1.875,00
81	BANNER EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL 100X150 CM	10	UNIDADE	115,00	1.150,00

[Handwritten signatures and marks]





29/10/2017  
PROC. Nº 110  
CPL JOSÉ ANDRÉ  
PROC. Nº 24031-2017  
R. Nº 965  
Pub. [assinatura]

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA

CNPJ nº 06.376.974/0001-50

Rua Dr. José Falcão, nº 150, Centro. CEP 65.755-000 – Joselândia-MA

82	FOLDER FORMATO 22X32 CM PAPEL COCHÊ 115G IMPRESSÃO POLICROMIA 4X4 CORES	3000	UNIDADE	0,45	1.350,00
83	PANFLETO FORMATO 15X21 CM PAPEL COCHÊ 115G IMPRESSÃO POLICROMIA 4X0 CORES	500	UNIDADE	0,20	100,00
84	PANFLETO FORMATO 15X21 CM PAPEL COCHÊ 115G IMPRESSÃO POLICROMIA 4X4 CORES	500	UNIDADE	0,20	100,00
85	CARTAZ FORMATO 31X45 CM PAPEL COCHÊ 115G IMPRESSÃO POLICROMIA	3000	UNIDADE	0,75	2.250,00
86	CARTAZ FORMATO 44X64 CM PAPEL COCHÊ 115G IMPRESSÃO POLICROMIA	1200	UNIDADE	0,80	960,00
87	CARTILHAS DIVERSAS FORMATO 15X21 COM 4 PAGINAS 4X4 CORES	1200	UNIDADE	5,75	6.900,00
Valor Total R\$ 16.235,00 (dezesesseis mil duzentos e trinta e cinco reais).					

**CLÁUSULA TERCEIRA: A FORMA DE FORNECIMENTO**

3.1. A prestação dos serviços na confecção de materiais gráficos, serão executado pela CONTRATADA em forma parcial.

**CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E DO PAGAMENTO**

4.1. O valor global da presente avença é de R\$ 16.235,00 (dezesesseis mil duzentos e trinta e cinco reais).

4.2. O pagamento será feito, em até 30 (trinta) dias, após a apresentação de Nota Fiscal discriminativa, liquidada e devidamente atestada pelo servidor competente da CONTRATANTE, por meio de ordem bancária ou transferência eletrônica em nome da CONTRATADA, para crédito na Conta Corrente nº. 17694-X, Agência nº. 0242-9, Banco do Brasil uma vez satisfeitas as condições estabelecidas no Edital do Pregão Presencial nº. 021/2017, devendo a empresa, na oportunidade, apresentar as certidões de regularidade fiscal através de: Certidão conjunta de Tributos Federais e da dívida ativa da União, expedida pela Receita Federal; Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); Certidão de regularidade de Tributos Municipais do domicílio tributário da empresa licitante; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

4.3. Por ocasião da prestação dos serviços na confecção de materiais gráficos, a contratada deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal

[Assinaturas manuscritas]



291106/2017  
CPL JOSELÂNDIA 10  
PROC. N° 240531/2017  
F.º 106  
R.º PUBL.º

**ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA**

CNPJ nº 06.376.974/0001-50

Rua Dr. José Falcão, nº 150, Centro. CEP 65.755-000 – Joselândia-MA

deverá ser emitida em nome da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA/MA**; com endereço na Rua Dr. José Falcão nº 150, Centro - Joselândia – MA., inscrito no CNPJ sob o nº 06.376.974/0001-50.

**CLÁUSULA QUINTA: DO PRAZO**

5.1. A prestação dos serviços na confecção de materiais gráficos, do objeto licitado deverá ser entregue no prazo de 02 (dois) dias, a contar da emissão da Ordem de Serviços/fornecimento.

**Parágrafo Primeiro:** a CONTRATADA se obriga a entregar os itens no prazo máximo de 02 (dois) dias, após o recebimento da Ordem de fornecimento.

**Parágrafo Segundo:** a critério da CONTRATANTE a Ordem de fornecimento poderá ser parcial. Nesta hipótese, na referida Ordem constará o valor do item a ser faturado bem como quais itens da Planilha Orçamentária anexa deverão ser entregue.

**Parágrafo Terceiro:** o prazo deste instrumento poderá ser prorrogado de comum acordo entre as partes desde que ocorram situações que impossibilitem a entrega dos itens ora contratados no prazo estipulado no “caput” desta cláusula.

**Parágrafo Quarto – DA VIGÊNCIA:**

O presente Instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e vigorará até 31 de Dezembro de 2017.

**CLÁUSULA SEXTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS:**

6.1. As despesas deste contrato São Oriundos da Prefeitura Municipal de Joselândia, correrão por conta da Dotação Orçamentária consignada no orçamento da Prefeitura Municipal de JOSELÂNDIA/MA:

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 03 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SUB UNIDADE: 00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0014.2032.0000 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF

CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA: 3.3.90.39.00 – OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

VALOR 16.235,00 (DEZESSEIS MI DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS).

CREDITO SUPLEMENTAR

**CLÁUSULA SÉTIMA - DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES:**

7.1. As partes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposições do instrumento convocatório, da Lei Federal nº 8.666/93, alterada e consolidada e da Lei Federal nº 10.520/02.



291106/2023  
CPL JOSÉ FALCÃO  
PROC. N.º 762934-2017  
Is  
Pub.

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA**  
CNPJ nº 06.376.974/0001-50  
Rua Dr. José Falcão, nº 150, Centro. CEP 65.755-000 – Joselândia-MA

**7.2. A CONTRATADA obriga-se a:**

- a) Executar os serviços na confecção de materiais gráficos, no prazo constante da proposta, contado desde o recebimento da Ordem de Fornecimento, nas quantidades solicitadas e de acordo com os preços aduzidos em sua proposta e no local indicado pela Administração;
- b) entregar os materiais gráficos, objeto da proposta, em conformidade com o especificado nos itens aduzidos no Anexo I;
- c) atender prontamente quaisquer exigências do servidor indicado pela Administração, inerentes ao objeto da contratação;
- d) manter, durante toda a vigência do contrato, as mesmas condições da habilitação.
- e) Os materiais gráficos deverão ser entregue rigorosamente de acordo com as especificações das respectivas propostas, em perfeito estado, sem sinais de violação, sem inadequação de conteúdo, identificadas.
- f) arcar com todos os custos que incidam direta ou indiretamente sobre os materiais gráficos recarregados ofertada na licitação;
- g) manter firme sua proposta durante o prazo de validade da mesma;
- h) entregar o objeto em conformidade com o que foi licitado;
- i) entregar os materiais gráficos no endereço e prazo indicados no na ordem de fornecimento;
- j) Entregar o objeto dentro do prazo estabelecido pelo contratante, contado desde o recebimento da Ordem de Fornecimento, nas quantidades propostas e no local indicado;
- k) corrigir eventuais falhas no cumprimento de suas obrigações no prazo estabelecido pelo representante do Órgão Gerenciador;
- l) entregar os materiais gráficos na Secretaria Municipal solicitante, de segunda a sexta feira, no horário das 08:00 às 17:00 horas;
- m) abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes do contrato sem a expressa concordância do contratante;
- n) responder por eventuais danos causados ao contratante ou a terceiros durante a vigência do contrato por seus agentes ou prepostos;

**7.3. O CONTRATANTE obriga-se a:**





291106/2022  
CPL JOSELÂNDIA  
PROC. N.º 630/2017  
F.º 966  
R.º

**ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA**

CNPJ nº 06.376.974/0001-50

Rua Dr. José Falcão, nº 150, Centro. CEP 65.755-000 – Joselândia-MA

- 7.3.1. Assegurar o livre acesso da CONTRATADA e de seus prepostos, devidamente identificados, a todos os locais onde se fizer necessária a entrega dos itens licitados, prestando-lhe todas as informações e esclarecimentos que, eventualmente, forem solicitados;
- 7.3.2. Efetuar o pagamento a CONTRATADA na forma prevista neste instrumento;
- 7.3.3. Comunicar formal e imediatamente à contratada qualquer anormalidade no fornecimento dos itens, podendo recusá-los caso não estejam de acordo com as exigências estabelecidas no edital de Pregão Presencial nº 021/2017, e seus anexos;
- 7.3.4. Prestar, através de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das obrigações contraídas;
- 7.3.5. Assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas no contrato, no instrumento convocatório e seus anexos;
- 7.3.6. Assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para a Administração, por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado;
- 7.3.7. Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela contratada;
- 7.3.8. Aplicar as penalidades por descumprimento das obrigações assumidas.

**CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO DO CONTRATO:**

- 8.1. A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais, as previstas em lei e no Edital.
- 8.2. Além da aplicação das multas já previstas, o presente contrato ficará rescindido de pleno direito, independente de notificação judicial ou extrajudicial, sem que assista à Contratada o direito de reclamar indenizações relativas às despesas decorrentes de encargos provenientes da sua execução, ocorrendo quaisquer infrações às suas cláusulas e condições ou nas hipóteses previstas na Legislação, na forma dos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93.
- 8.3. O procedimento de rescisão observará os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei de Licitações.

**CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES:**

- 9.1. Na hipótese de descumprimento, por parte da Contratada, de qualquer das obrigações definidas neste instrumento, ou em outros documentos que o complementem, serão aplicadas, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada, as seguintes penas:





29110612023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS. CBL 637  
RL PROC. Nº 242521-2021  
Fol. 767  
Pub. [assinatura]

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA**

CNPJ nº 06.376.974/0001-50

Rua Dr. José Falcão, nº 150, Centro. CEP 65.755-000 – Joselândia-MA

9.1.1. Se a CONTRATADA deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Joselândia, e será descredenciado no Cadastro da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA**; pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de aplicação das seguintes multas e das demais cominações legais:

I- multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da contratação no caso de:

- a) apresentar documentação falsa exigida para o certame;
- b) não manter a proposta;
- c) fraudar na execução do contrato;
- d) comportar-se de modo inidôneo;

II- multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na prestação dos serviços licitados, até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, caso seja inferior a 30 (trinta) dias;

III- multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, na hipótese de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução dos serviços;

IV- Na hipótese de ato ilícito, outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento do contrato, às atividades da administração, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave, ou descumprimento por parte do licitante de qualquer das obrigações definidas neste instrumento, no contrato ou em outros documentos que o complementem, não abrangidas nos subitens anteriores, serão aplicadas, sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada, e na Lei n.º 10.520/02, as seguintes penas:

- a) advertência;
- b) multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor contratado;

9.2. Após o devido processo administrativo, conforme disposto no Edital, as multas pecuniárias previstas neste Instrumento serão descontadas de qualquer crédito existente no Município em favor da Contratada ou cobradas judicialmente, na inexistência deste.

9.3. As partes se submeterão ainda às demais sanções impostas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n.º 8.666/93, alterada e consolidada e no instrumento convocatório.

**CLAUSULA DÉCIMA:**

[Assinaturas manuscritas em azul]



291106/2023  
CPL JOSELÂNDIA  
PROC. N.º 240521-1013  
FLS. F.º 130870  
Rubrica

**ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA**

CNPJ nº 06.376.974/0001-50

Rua Dr. José Falcão, nº 150, Centro. CEP 65.755-000 – Joselândia-MA

10.1. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:**

11.1. O presente contrato tem seus termos e sua execução vinculada ao edital de licitação e à proposta licitatória datada em 26 de Junho de 2017.

11.2. O CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas no artigo 58 da Lei n.º 8.666/93, alterada e consolidada.

11.3. O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Administração ou por acordo das partes, com as devidas justificativas, nos casos previstos na Lei.

11.4. A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso dos serviços pela Administração.

11.5. A contratada, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, não poderá sub-contratar partes do contrato sem a expressa autorização da Administração.

11.6. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com os termos do Processo Licitatório, da proposta e deste contrato.

11.7. Integram o presente contrato, independente de transcrição, todas as peças que formam o procedimento licitatório e a proposta adjudicada.

11.8. A Contratada, na vigência do Contrato, será a única responsável perante terceiros pelos atos praticados por seu pessoal, eximida a Contratante de quaisquer reclamações e indenizações.

**CLAUSULA DECIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO**

12.1. A Fiscalização dos itens ora contratada será realizada por Técnicos designados pela CONTRATANTE, obrigando-se a CONTRATADA a facilitar de modo amplo e completo a ação de fiscais, permitindo-lhes livre acesso aos serviços. Fica, entretanto, ressalvado que a efetiva atuação da fiscalização não exclui nem restringe a Responsabilidade Técnica da CONTRATADA na execução dos serviços, que deverão apresentar qualidade, solidez e seguir os termo de referencia fornecidos, bem como as Normas Técnicas pertinentes.

12.2. Após a entrega dos itens licitados será recebido provisoriamente e depois definitivamente.

**CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:**

*(Handwritten signatures and marks)*



291106/2017  
PRO: CPL JOS LENDIA  
FL: PROC. Nº 29831-504  
R: Fm: 92/  
Fus: 012

**ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA**

CNPJ nº 06.376.974/0001-50  
Rua Dr. José Falcão, nº 150, Centro. CEP 65.755-000 – Joselândia-MA

13.1. A troca eventual de documentos entre a Contratante e a Contratada será realizada através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO**

14.1. A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela CONTRATANTE, na Imprensa Oficial do Município, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento pelo setor competente.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO:**

15.1. O foro da Comarca de Joselândia - Maranhão é o competente para dirimir questões decorrentes da execução deste Contrato, em obediência ao disposto no § 2º do artigo 55 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada e consolidada.

Assim pactuadas, as partes firmam o presente Instrumento, lavrado na Procuradoria Geral do Município, perante testemunhas que também o assinam, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos

Joselândia - Maranhão, 04 de Julho de 2017.

Secretária Municipal Saúde  
Marcelo de Queiroz Abreu  
CPF nº 562.366.623-04  
Contratante

M B DE SOUSA NETO - EPP  
CNPJ: 01.014.706/0001-75  
Manoel Belmiro de Sousa Neto  
CPF nº 508.545.003-59  
Contratada

**TESTEMUNHAS:**

Bruno Eduardo da Silva CPF nº 068.022.623-40

Wilerson Sousa Spina CPF nº 070.813.793-89



291106/2019  
PRO: \_\_\_\_\_  
FL: 640  
R: \$



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**MUNICIPIO DE POÇÃO DE PEDRAS**  
**PODER EXECUTIVO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**

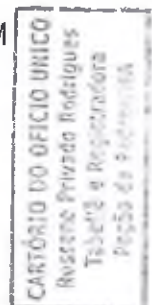
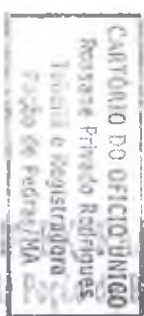
**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS – EPP, inscrita no CNPJ sob nº 06.202.808/0001-38, situada na Rua Manoel Máximo, Nº 49 – Centro, CEP: 65.740-000 Poção de Pedras – MA, atesta para os devidos fins que a empresa **M B DE SOUSA NETO EPP**, CNPJ Nº. 01.014.706/0001-75, estabelecida Rua Maneco Rego 1129, Centro, Pedreiras – MA, CEP. 65.725-000, representada pelo Sr. **MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO**, portador da Carteira de Identidade nº. **046758392012-7** SSP/MA e do CPF nº.508.545.003-59, forneceu **MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS**, no prazo de entrega estabelecido.

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

Poção de Pedras- MA, 10 de dezembro de 2018.

Francisco de Assis Lima Pinheiro  
Sec. Mun. de Adm. e Rec. Humanos  
CPF: 857.755.173-34  
Portaria: nº 144/2017-GPM



RECONHECIMENTO DE FIRMA  
Semelhança, 2(s) assinatura(s) de  
Francisco de Assis Lima Pinheiro

( ) Por Autenticidade  
(X) Por Semelhança  
do que sou fé  
Poção de Pedras/MA 07/12/2018

Maria Francisca de Araújo Carvalho  
Escriturante Substituída

Titular  
Maria Francisca de Silva Araújo Carvalho  
RUA MANOEL MÁXIMO, Nº 49, CENTRO – POÇÃO DE PEDRAS/MA – CEP. 65.740-000  
CNPJ: 06.202.808/0001-38  
www.pocaodepedras.ma.gov.br

Escrevente  
Poção de Pedras/MA  
( ) Por Semelhança  
( ) Por Autenticidade  
RECONHECIMENTO DE FIRMA  
Reconhecimento a(s) assinatura(s) de

Escrevente  
[Signature]

[Signature]



29.1106/2019  
PROJ. 10  
F. 641  
R. 1



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM**  
**PODER EXECUTIVO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM/SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, inscrito no CNPJ sob nº 01.612.345/0001-69, localizada na Av. Manuel Matias, s/n, centro, CEP 65.723-000 – Bernardo do Mearim (MA), ATESTA para os devidos fins que a empresa **M B DE SOUSA NETO – EPP**, inscrita no CNPJ sob nº 01.014.706/0001-75, estabelecida Rua Maneco Rego, 1129, Centro, CEP 65.725-000, Pedreiras (MA), representada pelo Sr. **MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO**, portador da Carteira de Identidade nº 046758392012-7 SSP/MA e do CPF nº 508.545.003-59, forneceu MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, no prazo de entrega estabelecido.

Atestamos que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Bernardo do Mearim (MA), 10 de maio de 2019.

*Antonio Jean de Brito Silva*  
Antonio Jean de Brito Silva  
CPF: 088.841.373-80  
Portaria nº 0705002/2019  
Sec. Muni. Plan. Adm. Finanças

*Vilmar de Castro Costa*  
VILMAR DE CASTRO COSTA  
CPF: 888.254.773-02  
REPRESENTANTE

**1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE PEDREIRAS**  
LUCY MARY NOLANDA BRAGA - TITULAR  
FELIPE EDUARDO NOLANDA BRAGA - SUBSTITUTO  
JOÃO FURTADO LEITE - ESCRIVÃO AUTORIZADO  
Rua Manoel Rego, 1117 - Centro  
Pedreiras/MA - CEP 65725-000  
Tf. (99) 3642-2032  
cartora1@tjma.jus.br www.tjma.jus.br

Poder Judiciário TJMA São  
AUTENT 1029000PER50RKSOR145847, 05/10/2020  
14 39.36. Ato 13 10. Total R\$ 4,61 Emol R\$ 4,40 FERC  
R\$ 0,10 FADEP R\$ 0,17 FE.MP R\$ 0,17 Consulte em  
<http://selo.tjma.jus.br>



1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL  
AUTENTICAÇÃO  
A presente fotocópia confere com o original  
que me foi apresentado. Dou fe  
Pedreiras (MA) 05/10/2020  
Em Test. de da verdade  
*João Furtado Leite*  
Escrivão Autorizado





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**MUNICIPIO DE POÇÃO DE PEDRAS**  
**PODER EXECUTIVO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS – EPP, inscrita no CNPJ sob nº 06.202.808/0001-38, situada na Rua Manoel Máximo, Nº 49 – Centro, CEP: 65.740-000 Poção de Pedras – MA, atesta para os devidos fins que a empresa **M B DE SOUSA NETO EPP**, CNPJ Nº. 01.014.706/0001-75, estabelecida Rua Maneco Rego 1129, Centro, Pedreiras – MA, CEP. 65.725-000, representada pelo Sr. **MANOEL BELMIRO DE SOUSA NETO**, portador da Carteira de Identidade nº. **046758392012-7 SSP/MA** e do CPF nº.508.545.003-59, forneceu **MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS**, no prazo de entrega estabelecido.

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

Poção de Pedras- MA, 10 de dezembro de 2018.

Francisco de Assis Lima Pinheiro  
Sec. Mun. de Adm. e Rec. Humanos  
CPF: 857.755.173-34  
Portaria: nº 144/2017-GPM

CARTÓRIO DO OFÍCIO ÚNICO  
Rosane Praxedes Rodrigues  
Tribunal e Registradora  
Poção de Pedras/MA



CARTÓRIO DO OFÍCIO ÚNICO  
Rosane Praxedes Rodrigues  
Tribunal e Registradora  
Poção de Pedras/MA

RECONHECIMENTO DE FIRMA  
Reconheço a(s) assinatura(s) de  
Francisco de Assis Lima Pinheiro

( ) Por Autenticidade  
( X ) Por Semelhança do que sou fé  
Poção de Pedras/MA  
M. Carvalho  
Escritor Autorizado

Escritor  
Poção de Pedras/MA  
( ) Por Semelhança do que sou fé  
( ) Por Autenticidade  
RECONHECIMENTO DE FIRMA  
Reconheço a(s) assinatura(s) de

Titular  
Maria Francisca de Silva Araújo Carvalho  
RUA MANOEL MÁXIMO, Nº 49, CENTRO – POÇÃO DE PEDRAS/MA – CEP. 65.740-000  
CNPJ: 06.202.808/0001-38  
www.pocaodepedras.ma.gov.br

VILMARA DE CASTRO COSTA  
CPF 604.554.773-02  
REPRESENTANTE



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS**  
**PODER EXECUTIVO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS – EPP**, inscrita no CNPJ sob nº 06.202.808/0001-38, situada na Rua Manoel Máximo, Nº 49 – Centro, CEP: 65.740-000, Poção de Pedras – MA, atesta para os devidos fins que a empresa **M. B. DE SOUSA NETO – EPP**, inscrita no CNPJ sob nº 01.014.706/0001-75, com sede na Rua Maneco Rego, nº 1129 - Centro, Pedreiras – MA, CEP: 65.725-000, forneceu os materiais gráficos, no prazo de entrega estabelecido.

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

Poção de Pedras- MA, 19 de junho de 2017.

Francisco de Assis Lima Pinheiro  
Sec. Mun. de Adm. e Rec. Humanos  
CPF: 857.755.173-34  
Portaria: nº 005/2017-GPM



**ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS  
PODER EXECUTIVO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**

241106/2017  
P: 0  
F: 644  
R: 50

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS**, inscrita no CNPJ sob nº 06.202.808/0001-38, situada na Rua Manoel Máximo, Nº 49 – Centro, CEP: 65.740-000, Poção de Pedras – MA, atesta para os devidos fins que a empresa **M.B.DE SOUSA NETO**, CNPJ 01.014.706/0001-75, com sede na Rua Maneco Rego, 1129, Centro, Pedreiras/MA, representante pelo Sr. Manoel Belmiro de Sousa Neto, Cédula de identidade/órgão emissor: 046758392012-7 SSP/MA, CPF: 508.545.003-59, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Rua Frederico Bulhão, n. 2339, Bairro Goiabal, Pedreiras/MA, CEP 65.725-000, forneceu Material de Impressão Gráfica, no prazo de entrega estabelecido.

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

Poção de Pedras- MA, 18 de setembro de 2017.

Francisco de Assis Lima Pinheiro  
CPF: 857.755.173 - 34  
Portaria nº 005/2017 - GPM  
Sec. Municipal de Administração e Recursos Humanos

Francisco de Assis Lima Pinheiro  
Sec. Mun. de Adm. e Rec. Humanos  
CPF: 857.755.173-34  
Portaria: nº 005/2017-GPM





291106/2023  
P. 010  
645

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 045/2023 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

ANEXO IV  
DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação, na Licitação Pregão Eletrônico nº 045/2023, aberto do Processo Administrativo nº 291106/2023, 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, em 19 de dezembro de 2023.

M B DE SOUSA  
NETO LTDA:  
01014706000175

Assinado eletronicamente por M B DE SOUSA NETO LTDA  
01014706000175  
DN: C=BR, O=CP-Brasil, S=MA, L=Pedreiras  
OU=11042679001106, OU=Secretaria da Receita Federal do  
Brasil - RFR, OU=RFR e-JNPJ A1, OU=presencial, CN=M B  
DE SOUSA NETO LTDA 01014706000175  
Razão: E1: sou g autor de este documento  
Localização  
Data: 2023.12.19 09:59:37  
Foxit Reader Versão: 8.4.0

M.B.DE SOUSA NETO  
Manoel Belmiro de Sousa Neto  
Empresário  
C.P.F nº 508.545.003-59  
Assinatura do Representante da Empresa

★  
[Handwritten signature]



29/10/2023  
P.  
F.  
R.  
646  
H

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 045/2023 -- SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

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 ELETRÔNICO Nº 045/2023 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, em 19 de dezembro de 2023.

M B DE SOUSA  
NETO LTDA

01014706000175

M.B.DE SOUSA NETO

Manoel Belmiro de Sousa Neto

Empresário

C.P.F nº 508.545.003-59

Assinatura do Representante da Empresa

Assinado eletronicamente por M.B. DE SOUSA NETO LTDA  
01014706000175  
DJ: CNPJ: 01014706000175 - M.B. DE SOUSA NETO LTDA  
CNPJ: 01014706000175 - M.B. DE SOUSA NETO LTDA  
M.B. DE SOUSA NETO LTDA - CNPJ: 01014706000175  
Data: 2023-12-19 10:09:59:57  
Localização: [illegible]

\*  
[Handwritten signature]  
\*



DECLARAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0105062023  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE. 039/2023

A empresa M. B. DE SOUSA NETO, com sede na Rua Maneco Régio, 1129, Centro, CEP: 65.725-000, Pedreiras/MA, CNPJ: 01.014.706/0001-75, por seu representante legal infra-assinado, declara como condição para participação no Pregão, a licitante declara:

- a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
- b) nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame;
- c) nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.
- d) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- e) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- f) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- g) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- h) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.
- i) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou formado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- j) que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Pedreiras/MA, em 19 de dezembro de 2023.

M B DE SOUSA  
NETO LTDA:

01014706000175

M.B.DE SOUSA NETO

CNPJ. 01.014.706/0001-75

Manoel Belmiro de Sousa Neto

RG. 1305935 SSP/MA

C.P.F nº 508.545.003-59

Assinatura do Representante da Empresa

Assinado digitalmente por M B DE SOUSA NETO LTDA  
01014706000175  
DN: cn=M B DE SOUSA NETO LTDA, ou=11012679000100  
ou=Secretaria de Registro Federal no Brasil - RFB, ou=RFB e CNPJ, o=1  
OU=Assinatura: CN=M B DE SOUSA NETO LTDA 01014706000175  
Razão: Este é o texto do documento  
Localização:  
Data: 2023.12.19 10:00:33  
Formato: PKCS#7 S4C

Handwritten signature and initials in blue ink.



PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 045/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  
- SRP

ANEXO VII  
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 045/2023, aberto do Processo Administrativo nº 291106/2023, 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 045/2023, aberto do Processo Administrativo nº 291106/2023, instaurada pelo MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA.

Pedreiras/MA, em 19 de dezembro de 2023.

M B DE SOUSA NETO  
LTDA:

01014706000175

M.B.DE SOUSA NETO

CNPJ. 01.014.706/0001-75

Manoel Belmiro de Sousa Neto

RG. 1305935 SSP/MA

C.P.F nº 508.545.003-59

Assinatura do Representante da Empresa

Este documento é emitido por M B DE SOUSA NETO LTDA  
01014706000175  
CNPJ 01014706000175 - MA - L.PEDREIRAS QLN 1104219202108  
OU-Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB OU-RFB e CNPJ 21  
OU-presença, CNPJ M B DE SOUSA NETO LTDA 01014706000175  
Razão Social: o valor deste documento  
Lançamento:  
Data: 2023-12-19 16:47  
Folha: 01/01

*(Handwritten signatures and initials)*



PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 045/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE MICROEMPRESA  
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA HIPÓTESE DO LICITANTE SER  
UMA ME OU EPP).

(X) MICROEMPRESA ( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE

M. B. DE SOUSA NETO, com sede na Rua Maneco Rego, 1129, Centro. CEP: 65.725-000, Pedreiras/MA, CNPJ: 01.014.706/0001-75.

DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa: M. B. DE SOUSA NETO, com sede na Rua Maneco Rego, 1129, Centro, CEP: 65.725-000, Pedreiras/MA, CNPJ: 01.014.706/0001-75, 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? (X) SIM ( ) NAO

Pedreiras/MA, em 19 de dezembro de 2023.

M. B. DE SOUSA NETO  
LTDA:

01014706000175

M. B. DE SOUSA NETO

CNPJ. 01.014.706/0001-75

Manoel Belmiro de Sousa Neto

RG. 1305935 SSP/MA

C.P.F nº 508.545.003-59

Assinatura do Representante da Empresa

Empresário responsável: M. B. DE SOUSA NETO LTDA  
01014706000175  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=MA, L=PEDREIRAS, OU=104267900106  
OU=Registral, OU=Registro Federal do Simples - RFB, OU=REGIS, CN=M. B. DE SOUSA NETO LTDA-01014706000175  
Razão Social: M. B. DE SOUSA NETO LTDA  
Inscrição Estadual: 12.149.062-3  
Data: 2023.12.19 15:01:08  
Prov. Assinatura: 00000000

*[Handwritten signatures and initials]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 045/2023

Unidade Gestora:	PREFEITURA MUNICIPAL	Número do Processo	291106/2023
Tipo de Disputa:	Aberto e Fechado	Critério de Disputa:	MENORVALOR
Tipo de Lance:	Valor Unitário	Tipo da disputa:	Por Item
Data Disputa:	20/12/2023 16:00:00	Data Fim Propostas:	20/12/2023 15:55:00
Data Impug./Escis:	17/12/2023 23:59:00	Prazo Int. Recurso:	1440 minutos
Intervalo Lances:	0,0100		

## Objeto:

Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais gráficos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração

Às 16:00 horas do dia 20/12/2023, reuniram-se o encarregado Oficial e membros da Equipe de Apoio para este processo, designados pela portaria nº 001-13/2021 de 04 de Janeiro de 2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 291106/2023, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 045/2023. O encarregado abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

As empresas que apresentaram proposta eletrônica para essa licitação declararam no ato do cadastro da proposta inicial que: 1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos; 4. que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras; 5. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91, 6. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição.

## SITUAÇÃO DA DISPUTA. HOMOLOGADO

## EMPRESAS QUE SE DECLARARAM ME/EPP

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
GRAFICA MEARIM	M B DE SOUSA NETO	01.014.706/0001-75
LS EMPREENDIMENTOS LTDA	LS COMERCIO E SERVICOS	18.538.150/0001-19
N O SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	FORTALEZA EMPREENDIMENTOS	44.680.127/0001-74

Ata de Realização - Pregão Eletrônico  
Nº 045/2023

29110.6 / 2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS 652  
RUBRICA

LOTES / ITENS

Nº 0001 Situação: ADJUDICADO  
Descrição: Cupom para sorteios comemorativos c/ 100 fls 50x02 vias formato 7,5x11cm papel ap 56g  
Quantidade: 500  
Valor: 1.430,00  
Vencedor L S EMPREENDIMENTOS LTDA 18.538.150/0001-19 Valor: 1,43

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: proprio	2.8600	1430.0000	18/12/2023 16:38:07	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: propria	2.8600	1430.0000	19/12/2023 10:06:50	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: propria	2.8600	1430.0000	20/12/2023 11:35:20	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 L S EMPREENDIMENTOS LTDA	ADJUDICADO	1.4300
2 GRAFICA MEARIM	CLASSIFICADO	1.4300
3 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	2.7500

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/12/2023 16:38:57	1.4300	GRAFICA MEARIM
20/12/2023 16:36:47	1.4300	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
20/12/2023 16:27:19	1.8000	GRAFICA MEARIM
20/12/2023 16:25:32	2.7400	GRAFICA MEARIM
20/12/2023 16:25:23	2.7500	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
20/12/2023 16:16:09	2.8000	GRAFICA MEARIM
20/12/2023 16:15:22	2.8500	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
20/12/2023 16:11:44	2.8600	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
20/12/2023 16:11:44	2.8600	GRAFICA MEARIM
20/12/2023 16:11:44	2.8600	L S EMPREENDIMENTOS LTDA



Ata de Realização - Pregão Eletrônico  
Nº 045/2023

29/10/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 001/2023  
FLS 653  
RUBRICA 10

LOTES / ITENS

Nº 0002 Situação: ADJUDICADO  
Descrição: Blocos de Anotação c/100 fls formato 16,5x24cm papel ap 75g imp 1x0 cores  
Quantidade: 300  
Valor 1.071,00  
Vencedor L S EMPREENDIMENTOS LTDA 18.538.150/0001-19 Valor: 1,79

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitario	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: PROPRIO	3.5700	1071.0000	18/12/2023 16:38:24	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	3.5700	1071.0000	19/12/2023 10:06:58	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: propria	3.5700	1071.0000	20/12/2023 11:35:27	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 L S EMPREENDIMENTOS LTDA	ADJUDICADO	1.7900
2 GRAFICA MEARIM	CLASSIFICADO	1.9000
3 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	3.3500

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/12/2023 16:31:54	1.7900	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
20/12/2023 16:30:53	1.9000	GRAFICA MEARIM
20/12/2023 16:28:35	2.0000	GRAFICA MEARIM
20/12/2023 16:27:00	3.3500	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
20/12/2023 16:25:12	3.3800	GRAFICA MEARIM
20/12/2023 16:24:21	3.3900	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
20/12/2023 16:17:19	3.5000	GRAFICA MEARIM
20/12/2023 16:11:46	3.5700	GRAFICA MEARIM
20/12/2023 16:11:46	3.5700	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
20/12/2023 16:11:46	3.5700	L S EMPREENDIMENTOS LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico  
Nº 045/2023

291106/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 0001/2023  
FLS 654  
RUBRICA

LOTES / ITENS

Nº 0003 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Ficha Financeira formato 22x32cm papel ap 180g imp. 1x1 cores

Quantidade: 3000

Valor: 8.040,00

Vencedor L S EMPREENDIMENTOS LTDA 18.538.150/0001-19 Valor: 1,43

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: PROPRIO	2.6800	8040.0000	18/12/2023 16:38:47	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	2.6800	8040.0000	19/12/2023 10:07:06	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: propria	2.6800	8040.0000	20/12/2023 11:35:33	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 L S EMPREENDIMENTOS LTDA	ADJUDICADO	1.4300
2 GRAFICA MEARIM	CLASSIFICADO	1.8000
3 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	2.5900

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/12/2023 16:33:07	1.4300	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
20/12/2023 16:33:08	1.8000	GRAFICA MEARIM
20/12/2023 16:27:27	2.0000	GRAFICA MEARIM
20/12/2023 16:25:40	2.5800	GRAFICA MEARIM
20/12/2023 16:25:36	2.5900	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
20/12/2023 16:11:52	2.6800	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
20/12/2023 16:11:52	2.6800	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
20/12/2023 16:11:52	2.6800	GRAFICA MEARIM

Ata de Realização - Pregão Eletrônico  
Nº 045/2023

291106/2023  
PROC. Administrativo VO  
FLS 655  
RUBRICA A

LOTES / ITENS

Nº 0004 Situação: ADJUDICADO  
Descrição: Requisição de Material c/100 fls 50x02 vias formato 16x22cm papel ap 56g  
Quantidade: 280  
Valor: 7.224,00  
Vencedor L S EMPREENDIMENTOS LTDA 18.538.150/0001-19 Valor: 12,90

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: PROPRIO	25.8000	7224.0000	18/12/2023 16:38:57	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	25.8000	7224.0000	19/12/2023 10:07:12	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: propria	25.8000	7224.0000	20/12/2023 11:35:58	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 L S EMPREENDIMENTOS LTDA	ADJUDICADO	12.9000
2 GRAFICA MEARIM	CLASSIFICADO	12.9000
3 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	23.4900

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/12/2023 16:36:08	12.9000	GRAFICA MEARIM
20/12/2023 16:35:49	12.9000	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
20/12/2023 16:27:54	18.0000	GRAFICA MEARIM
20/12/2023 16:26:52	23.4900	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
20/12/2023 16:25:16	23.9500	GRAFICA MEARIM
20/12/2023 16:24:02	23.9900	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
20/12/2023 16:17:24	25.7000	GRAFICA MEARIM
20/12/2023 16:11:54	25.8000	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
20/12/2023 16:11:54	25.8000	GRAFICA MEARIM
20/12/2023 16:11:54	25.8000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico  
Nº 045/2023

29/10/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS. 656  
RUBRICA A

LOTES / ITENS

Nº 0005 Situação: FRACASSADO  
Descrição: Ficha de Controle numerico 14x9cm papel ap 180g imp. 1x0 cores  
Quantidade: 3000  
Valor: 44.580,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: PROPRIO	14.8600	44580.0000	18/12/2023 16:39:07	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	14.8600	44580.0000	19/12/2023 10:07:19	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: propria	14.8600	44580.0000	20/12/2023 11:36:32	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 L S EMPREENDIMENTOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	1.4300
2 GRAFICA MEARIM	DESCCLASSIFICADO	1.6000
3 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	13.9000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/12/2023 16:32:34	1.4300	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
20/12/2023 16:27:36	1.6000	GRAFICA MEARIM
20/12/2023 16:25:28	13.8500	GRAFICA MEARIM
20/12/2023 16:24:48	13.9000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
20/12/2023 16:18:40	13.9500	GRAFICA MEARIM
20/12/2023 16:18:06	13.9900	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
20/12/2023 16:16:18	14.8000	GRAFICA MEARIM
20/12/2023 16:11:58	14.8600	GRAFICA MEARIM
20/12/2023 16:11:58	14.8600	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
20/12/2023 16:11:58	14.8600	L S EMPREENDIMENTOS LTDA



Ata de Realização - Pregão Eletrônico  
Nº 045/2023

29/10/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS 652  
GRÁFICA

LOTES / ITENS

Nº 0006 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Bloco de papel timbrando tam 22x32 cm papel ap 75g imp 4x0

Quantidade: 160

Valor 2.356,80

Lance vencedor L S EMPREENDIMENTOS LTDA 18.538.150/0001-19 Valor: 7,37

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: PROPRIO	14.7300	2356.8000	18/12/2023 16:39:22	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	14.7300	2356.8000	19/12/2023 10:07:26	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: propria	14.3700	2299.2000	20/12/2023 11:36:45	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 L S EMPREENDIMENTOS LTDA	ADJUDICADO	7.3700
2 GRAFICA MEARIM	CLASSIFICADO	7.8000
3 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	13.4900

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/12/2023 16:32:07	7.3700	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
20/12/2023 16:30:00	7.8000	GRAFICA MEARIM
20/12/2023 16:28:03	8.0000	GRAFICA MEARIM
20/12/2023 16:26:41	13.4900	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
20/12/2023 16:25:23	13.8800	GRAFICA MEARIM
20/12/2023 16:24:33	13.8900	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
20/12/2023 16:17:31	14.3000	GRAFICA MEARIM
20/12/2023 16:12:01	14.3700	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
20/12/2023 16:12:01	14.7300	GRAFICA MEARIM
20/12/2023 16:12:01	14.7300	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico  
Nº 045/2023

29/11/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 001/2023  
FLS 658  
RUBRICA \*

LOTES / ITENS

Nº 0007 Situação: ADJUDICADO  
Descrição Folder formato 22x32cm papel couchê 115g imp 4x4 cores frente e verso  
Quantidade: 10000  
Valor: 18.900,00

Vencedor L S EMPREENDIMENTOS LTDA 18.538.150/0001-19 Valor: 0,95

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: PROPRIO	1.8900	18900.0000	18/12/2023 16:39:30	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	1.8900	18900.0000	19/12/2023 10:07:32	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: propria	1.8900	18900.0000	20/12/2023 11:36:52	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 L S EMPREENDIMENTOS LTDA	ADJUDICADO	0.9500
2 GRAFICA MEARIM	CLASSIFICADO	1.3000
3 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	1.8900

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/12/2023 16:32:23	0.9500	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
20/12/2023 16:30:32	1.3000	GRAFICA MEARIM
20/12/2023 16:12:06	1.8900	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
20/12/2023 16:12:06	1.8900	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
20/12/2023 16:12:06	1.8900	GRAFICA MEARIM

Ata de Realização - Pregão Eletrônico  
Nº 045/2023

29/12/2023  
PROC. ADMS/2023 Nº 045  
FLS 659  
RUBRICA   

**LOTES / ITENS**

Nº 0008 Situação: ADJUDICADO  
Descrição: Panfleto formato 11x15,5cm papel couchê 115g imp 4x0 cores.  
Quantidade: 30000  
Valor: 12.900,00  
Vencedor: GRAFICA MEARIM 01.014.706/0001-75 Valor: 0,22

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: PROPRIO	0.4300	12900.0000	18/12/2023 16:40:00	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	0.4300	12900.0000	19/12/2023 10:07:46	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: propria	0.4300	12900.0000	20/12/2023 11:36:59	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	0.2200
L S EMPREENDIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	0.2200
N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	0.4300

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/12/2023 16:38:00	0.2200	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
20/12/2023 16:37:03	0.2200	GRAFICA MEARIM
20/12/2023 16:29:09	0.3000	GRAFICA MEARIM
20/12/2023 16:17:38	0.4000	GRAFICA MEARIM
20/12/2023 16:12:08	0.4300	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
20/12/2023 16:12:08	0.4300	GRAFICA MEARIM
20/12/2023 16:12:08	0.4300	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico  
Nº 045/2023

29/10/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS 660  
RUBRICA

LOTES / ITENS

Nº 0009 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Panfleto formato 16,5x24cm papel couchê 115g imp 4x0 cores.

Quantidade: 30000

Valor: 28.500,00

Vencedor: L S EMPREENDIMENTOS LTDA 18.538.150/0001-19 Valor: 0,48

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA Fabricante/Marca: PROPRIO	0.9500	28500.0000	18/12/2023 16:40:14	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	0.9500	28500.0000	19/12/2023 10:07:51	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: propria	0.9500	28500.0000	20/12/2023 11:37:05	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 L S EMPREENDIMENTOS LTDA	ADJUDICADO	0.4800
2 GRAFICA MEARIM	CLASSIFICADO	0.5800
3 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	0.9500

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/12/2023 16:28:59	0.4800	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
20/12/2023 16:28:58	0.5800	GRAFICA MEARIM
20/12/2023 16:28:15	0.6000	GRAFICA MEARIM
20/12/2023 16:16:33	0.9000	GRAFICA MEARIM
20/12/2023 16:12:13	0.9500	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
20/12/2023 16:12:13	0.9500	GRAFICA MEARIM
20/12/2023 16:12:13	0.9500	L S EMPREENDIMENTOS LTDA



### LOTES / ITENS

Nº 0010 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Cartaz Formato 33x45 cm papel couchê 115g imp 4x0 cores

Quantidade: 15000

Valor: 20.100,00

Vencedor L S EMPREENDIMENTOS LTDA 18.538 150/0001-19 Valor: 0.67

### PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: PROPRIO	1.3400	20100.0000	18/12/2023 16:40:21	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	1.3400	20100 0000	19/12/2023 10:07:55	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: propria	1.3400	20100.0000	20/12/2023 11:37:29	CLASSIFICADA

### CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 L S EMPREENDIMENTOS LTDA	ADJUDICADO	0.6700
2 GRAFICA MEARIM	CLASSIFICADO	0.7800
3 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	1.3400

### DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/12/2023 16:32:18	0.6700	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
20/12/2023 16:31:03	0.7800	GRAFICA MEARIM
20/12/2023 16:28:22	0.8000	GRAFICA MEARIM
20/12/2023 16:17:43	1.3000	GRAFICA MEARIM
20/12/2023 16:12:14	1.3400	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
20/12/2023 16:12:14	1.3400	GRAFICA MEARIM
20/12/2023 16:12:14	1.3400	L S EMPREENDIMENTOS LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico  
Nº 045/2023

29/10/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10  
FLS 662  
RUBRICA #

LOTES / ITENS

Nº 0011 Situação: ADJUDICADO  
Descrição: Cartaz Formato 45x64 cm papel couchê 115g imp 4x0 cores  
Quantidade: 15000  
Valor: 31.950,00

Vencedor: GRAFICA MEARIM 01.014.706/0001-75 Valor: 1,07

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA Fabricante/Marca: PROPRIO	2.1300	31950.0000	18/12/2023 16:40:40	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	2.1300	31950.0000	19/12/2023 10:08:12	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: PROPRIA	2.1300	31950.0000	20/12/2023 14:46:44	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	1.0700
2 L S EMPREENDIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	1.0800
3 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	2.1300

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/12/2023 16:45:16	1.0700	GRAFICA MEARIM
20/12/2023 16:59:30	1.0800	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
20/12/2023 16:44:37	2.1300	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
20/12/2023 16:44:37	2.1300	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
20/12/2023 16:44:37	2.1300	GRAFICA MEARIM

Ata de Realização - Pregão Eletrônico  
Nº 045/2023

29/10/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO Nº  
FLS 663  
RUBRICA 10

LOTES / ITENS

Nº 0012 Situação: ADJUDICADO  
Descrição: Envelopes off-set Timbrando formato 11x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores.  
Quantidade: 4000  
Valor 2.400,00

Vencedor L S EMPREENDIMENTOS LTDA 18.538 150/0001-19 Valor: 0,30

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
M C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca PROPRIO	0.6000	2400.0000	18/12/2023 16:40:50	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca PROPRIA	0.6000	2400.0000	19/12/2023 10:08:18	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca PROPRIA	0.6000	2400.0000	20/12/2023 14:46:59	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 L S EMPREENDIMENTOS LTDA	ADJUDICADO	0.3000
2 GRAFICA MEARIM	CLASSIFICADO	0.6000
3 M C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	0.6000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/12/2023 16:52:18	0.3000	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
20/12/2023 16:44:59	0.6000	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
20/12/2023 16:44:59	0.6000	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
20/12/2023 16:44:59	0.6000	GRAFICA MEARIM

Ata de Realização - Pregão Eletrônico  
Nº 045/2023

29/10/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS 664  
RUBRICA

LOTES / ITENS

Nº 0013 Situação: ADJUDICADO  
Descrição: Envelopes Ofício Timbrando formato 16x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores.  
Quantidade: 4000  
Valor: 2.880,00  
Vencedor GRAFICA MEARIM 01.014.706/0001-75 Valor: 0,36

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: PROPRIO	0.7200	2880.0000	18/12/2023 16:41:00	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	0.7200	2880.0000	19/12/2023 10:08:25	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: PROPRIA	0.7200	2880.0000	20/12/2023 14:47:07	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	0.3600
2 L S EMPREENDIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	0.3700
3 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	0.7200

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/12/2023 16:45:25	0.3600	GRAFICA MEARIM
20/12/2023 16:59:37	0.3700	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
20/12/2023 16:45:05	0.7200	GRAFICA MEARIM
20/12/2023 16:45:05	0.7200	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
20/12/2023 16:45:05	0.7200	L S EMPREENDIMENTOS LTDA



Ata de Realização - Pregão Eletrônico  
Nº 046/2023

29/10/2023  
PROG. 01/2023 VO  
FLS 665  
RUBRICA

LOTES / ITENS

Nº 0014 Situação ADJUDICADO  
Descrição: Envelopes off-set Timbrado formato 18x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores.  
Quantidade: 4000  
Valor 4.040,00  
Vencedor GRAFICA MEARIM 01.014.706/0001-75 Valor: 0,51

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
T C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: PROPRIO	1.0100	4040.0000	18/12/2023 16:41:14	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIO	1.0100	4040.0000	19/12/2023 10:08:30	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: PROPRIO	1.0100	4040.0000	20/12/2023 14:47:22	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	0.5100
L S EMPREENDIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	0.5200
T C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	1.0100

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/12/2023 16:45:31	0.5100	GRAFICA MEARIM
20/12/2023 16:59:43	0.5200	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
20/12/2023 16:45:06	1.0100	GRAFICA MEARIM
20/12/2023 15:45:08	1.0100	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
20/12/2023 16:45:06	1.0100	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico  
Nº 045/2023

29/12/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS 666  
RUBRICA A

LOTES / ITENS

Nº 0015 Situação ADJUDICADO  
Descrição Envelopes off-set Timbrado formato 20x28cm papel offset 90g imp 4x1 cores.  
Quantidade: 4000  
Valor: 4.040,00  
Vencedor GRAFICA MEARIM 01.014.706/0001-75 Valor: 0,51

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
M C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: PROPRIO	1.0100	4040.0000	18/12/2023 16:41:35	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	1.0100	4040.0000	19/12/2023 10:08:39	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: PROPRIA	1.0100	4040.0000	20/12/2023 14:47:31	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	0.5100
L S EMPREENDIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	0.5200
M C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	1.0100

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/12/2023 16:45:37	0.5100	GRAFICA MEARIM
20/12/2023 16:59:50	0.5200	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
20/12/2023 16:45:10	1.0100	M C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
20/12/2023 16:45:10	1.0100	GRAFICA MEARIM
20/12/2023 16:45:10	1.0100	L S EMPREENDIMENTOS LTDA



Ata de Realização - Pregão Eletrônico  
Nº 045/2023

29/11/2023  
PRGO. 045/2023 - IVO  
FLS 668  
RUBRICA #

LOTES / ITENS

Nº 0017 Situação: ADJUDICADO  
Descrição: Envelopes off-set Timbrado formato 24x34cm papel offset 90g imp 4x1 cores.  
Quantidade: 4000  
Valor 7.920,00  
Vencedor GRAFICA MEARIM 01.014.706/0001-75 Valor: 0,99

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: PROPRIO	1.9800	7920.0000	18/12/2023 16:41:50	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	1.9800	7920.0000	19/12/2023 10:09:01	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: PROPRIA	1.9800	7920.0000	20/12/2023 14:48:02	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	0.9900
2 L S EMPREENDIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	1.9700
3 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	1.9800

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/12/2023 16:45:46	0.9900	GRAFICA MEARIM
20/12/2023 17:00:11	1.9700	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
20/12/2023 16:45:15	1.9800	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
20/12/2023 16:45:15	1.9800	GRAFICA MEARIM
20/12/2023 16:45:15	1.9800	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico  
Nº 045/2023

29/12/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS 669  
RUBRICA

LOTES / ITENS

Nº 0018 Situação: ADJUDICADO  
Descrição: Envelopes off-set Timbrado formato 26x36cm papel offset 90g imp 4x1 cores.  
Quantidade: 4000  
Valor: 2.520,00  
Vencedor: GRAFICA MEARIM 01.014.706/0001-75 Valor: 0,32

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: PROPRIO	0.6300	2520.0000	18/12/2023 16:42:06	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	0.6300	2520.0000	19/12/2023 10:09:06	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: propria	0.6300	2520.0000	20/12/2023 14:48:11	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 L S EMPREENDIMENTOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	0.3100
2 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	0.3200
3 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	0.6300

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/12/2023 17:00:16	0.3100	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
20/12/2023 16:45:50	0.3200	GRAFICA MEARIM
20/12/2023 16:45:16	0.6300	GRAFICA MEARIM
20/12/2023 16:45:16	0.6300	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
20/12/2023 16:45:16	0.6300	L S EMPREENDIMENTOS LTDA



Ata de Realização - Pregão Eletrônico  
Nº 046/2023

29/10/2023  
PRG ADMINISTRATIVO 190  
FLS 690  
RUBRICA \*

LOTES / ITENS

Nº 0019 Situação: ADJUDICADO  
Descrição: Envelopes off-set Timbrado formato 37x47cm papel offset 90g imp 4x1 cores.  
Quantidade: 4000  
Valor: 3.000,00  
Vencedor: GRAFICA MEARIM 01.014.706/0001-75 Valor: 0,38

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: PROPRIO	0.7500	3000.0000	18/12/2023 16:42:13	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	0.7500	3000.0000	19/12/2023 10:09:12	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: PROPRIA	0.7500	3000.0000	20/12/2023 14:48:30	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 - L S EMPREENDIMENTOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	0.3700
2 - GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	0.3800
3 - N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	0.7500

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/12/2023 17:00:20	0.3700	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
20/12/2023 16:45:54	0.3800	GRAFICA MEARIM
20/12/2023 16:45:21	0.7500	GRAFICA MEARIM
20/12/2023 16:45:21	0.7500	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
20/12/2023 16:45:21	0.7500	L S EMPREENDIMENTOS LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico  
Nº 045/2023

291106/2023  
PRC... VO  
FLS... 621  
RUBRICA...

LOTES / ITENS

Nº 0020 Situação ADJUDICADO  
Descrição Convite de solenidades tam 15x21cm papel couché 230g imp 4x0 cores.  
Quantidade: 10000  
Valor: 21.500,00  
Vencedor GRAFICA MEARIM 01.014.706/0001-75 Valor: 1,08

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: PROPRIO	2.1500	21500.0000	18/12/2023 16:42:21	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	2.1500	21500.0000	19/12/2023 10:09:22	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: PROPRIA	2.1500	21500.0000	20/12/2023 14:48:52	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 L S EMPREENDIMENTOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	1.0700
2 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	1.0800
3 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	2.1500

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/12/2023 17:00:25	1.0700	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
20/12/2023 16:45:59	1.0800	GRAFICA MEARIM
20/12/2023 16:45:22	2.1500	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
20/12/2023 16:45:22	2.1500	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
20/12/2023 16:45:22	2.1500	GRAFICA MEARIM

LOTES / ITENS

Nº 0021 Situação: ADJUDICADO  
 Descrição: Agenda tam 14x20,5 cm capa dura duplex com acabamento aspiral imp. 4x1 cores, miolo  
 Quantidade: 400  
 Valor: 10 772,00  
 Vencedor: GRAFICA MEARIM 01.014.706/0001-75 Valor: 13,47

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: PROPRIO	26.9300	10772.0000	18/12/2023 16:42:35	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	26.9300	10772.0000	19/12/2023 10:09:37	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: PROPRIA	26.9300	10772.0000	20/12/2023 14:49:04	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 L S EMPREENDIMENTOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	13.4600
2 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	13.4700
3 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	26.9300

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/12/2023 17:00:33	13.4600	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
20/12/2023 16:48:46	13.4700	GRAFICA MEARIM
20/12/2023 16:46:25	18.8500	GRAFICA MEARIM
20/12/2023 16:45:41	26.9300	GRAFICA MEARIM
20/12/2023 16:45:41	26.9300	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
20/12/2023 16:45:41	26.9300	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico  
Nº 045/2023

29/106/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS 673  
RUBRICA

LOTES / ITENS

Nº 0022 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Capa de Processo tam 33x48 cm papel ap 240g imp. 1x1.

Quantidade: 12000

Valor: 24.360,00

Vencedor L S EMPREENDIMENTOS LTDA 18.538.150/0001-19 Valor: 1,02

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca PROPRIO	2.0300	24360.0000	18/12/2023 16:42:45	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca. PROPRIA	2.0300	24360.0000	19/12/2023 10:09:43	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca PROPRIA	2.0300	24360.0000	20/12/2023 14:49:12	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
L S EMPREENDIMENTOS LTDA	ADJUDICADO	1.0200
GRAFICA MEARIM	CLASSIFICADO	1.0300
N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	2.0300

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/12/2023 17:00:37	1.0200	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
20/12/2023 16:48:53	1.0300	GRAFICA MEARIM
20/12/2023 16:46:59	1.4200	GRAFICA MEARIM
20/12/2023 16:45:42	2.0300	GRAFICA MEARIM
20/12/2023 16:45:42	2.0300	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
20/12/2023 16:45:42	2.0300	L S EMPREENDIMENTOS LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico  
Nº 045/2023

29/10/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS 674  
RUBRICA

LOTES / ITENS

Nº 0023 Situação: ADJUDICADO  
Descrição: Cartilha diversas C/03 paginas policromia papel couche 115g  
Quantidade: 10000  
Valor: 39.400,00  
Vencedor: GRAFICA MEARIM 01.014.706/0001-75 Valor: 1,97

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
M C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca PROPRIO	3.9400	39400.0000	18/12/2023 16:42:55	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca PROPRIA	3.9400	39400.0000	19/12/2023 10:09:48	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca PROPRIA	3.9400	39400.0000	20/12/2023 14:49:21	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 L S EMPREENDIMENTOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	1.9600
2 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	1.9700
3 M C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	3.9400

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/12/2023 17:00:43	1.9600	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
20/12/2023 16:48:59	1.9700	GRAFICA MEARIM
20/12/2023 16:46:36	2.7600	GRAFICA MEARIM
20/12/2023 16:45:44	3.9400	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
20/12/2023 16:45:44	3.9400	GRAFICA MEARIM
20/12/2023 16:45:44	3.9400	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA



## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 045/2023

29.11.2023  
PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 675

RUBRICA

## LOTES / ITENS

Nº 0024 Situação: ADJUDICADO  
 Descrição: Jornal diversos 33x48 cm c/ 03 cardenios 4x4 cores papel couche  
 Quantidade: 10000  
 Valor: 46 700.00  
 Vencedor: GRAFICA MEARIM 01.014.706/0001-75 Valor: 2,34

## PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca PROPRIO	4.6700	46700.0000	18/12/2023 16:43:05	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca PROPRIA	4.6700	46700.0000	19/12/2023 10:09:53	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca PROPRIA	4.6700	46700.0000	20/12/2023 14:49:50	CLASSIFICADA

## CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 L S EMPREENDIMENTOS LTDA	DESCLASSIFICADO	2.3200
2 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	2.3400
3 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	4.6700

## DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/12/2023 17:00:48	2.3200	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
20/12/2023 16:49:05	2.3400	GRAFICA MEARIM
20/12/2023 16:46:40	3.2700	GRAFICA MEARIM
20/12/2023 16:45:47	4.6700	GRAFICA MEARIM
20/12/2023 16:45:47	4.6700	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
20/12/2023 16:45:47	4.6700	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico  
Nº 045/2023

291106/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS 676  
RUBRICA

LOTES / ITENS

Nº 0025 Situação: ADJUDICADO  
Descrição: carimbo simples 5x3 cm  
Quantidade: 200  
Valor: 6.310,00  
Vencedor: GRAFICA MEARIM 01.014.706/0001-75 Valor: 15,78

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: PROPRIO	31.5500	6310.0000	18/12/2023 16:43:16	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	31.5500	6310.0000	19/12/2023 10:09:59	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: PROPRIA	31.5500	6310.0000	20/12/2023 14:49:58	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
L S EMPREENDIMENTOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	15.7700
GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	15.7800
N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	31.5500

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/12/2023 17:00:55	15.7700	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
20/12/2023 16:49:11	15.7800	GRAFICA MEARIM
20/12/2023 16:46:44	22.0900	GRAFICA MEARIM
20/12/2023 16:45:51	31.5500	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
20/12/2023 16:45:51	31.5500	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
20/12/2023 16:45:51	31.5500	GRAFICA MEARIM

## LOTES / ITENS

Nº	0026	Situação	ADJUDICADO
Descrição	carimbo automatico nº 30 4,7x1,6cm		
Quantidade:	100		
Valor	4 972 00		
Vencedor	GRAFICA MEARIM	01.014.706/0001-75	Valor: 24,86

## PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitario	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca PROPRIO	49 7200	4972.0000	18/12/2023 16:43:39	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca PROPRIA	49.7200	4972.0000	19/12/2023 10:10:06	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca PROPRIA	49.7200	4972.0000	20/12/2023 14:50:08	CLASSIFICADA

## CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	24.8600
N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	49.7200
L S EMPREENDIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	49.7200

## DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/12/2023 16:49:16	24.8600	GRAFICA MEARIM
20/12/2023 16:48:49	34.8100	GRAFICA MEARIM
20/12/2023 16:48:54	49.7200	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
20/12/2023 16:43:54	49.7200	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
20/12/2023 16:45:54	49.7200	GRAFICA MEARIM

Ata de Realização - Pregão Eletrônico  
Nº 046/2023

29/10/2023  
PROC. Administrativo Nº 10  
FLS 678  
RUBRICA

LOTES / ITENS

Nº 0027 Situação ADJUDICADO  
Descrição: carimbo automatico nº 20 3,8x1,4cm  
Quantidade: 100  
Valor: 4.000,00  
Vencedor: GRAFICA MEARIM 01.014.706/0001-75 Valor: 20,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
M C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: PROPRIO	40.0000	4000.0000	18/12/2023 16:43:50	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	40.0000	4000.0000	19/12/2023 10:10:13	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: PROPRIA	40.0000	4000.0000	20/12/2023 14:50:15	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	20.0000
2 M C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	40.0000
3 L S EMPREENDIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	40.0000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/12/2023 16:45:23	20.0000	GRAFICA MEARIM
20/12/2023 16:45:54	28.0000	GRAFICA MEARIM
20/12/2023 16:45:57	40.0000	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
20/12/2023 16:45:57	40.0000	GRAFICA MEARIM
20/12/2023 16:45:57	40.0000	M C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 045/2023

29/12/2023  
 PROC. ELETRÔNICO Nº 045/2023  
 FLS 679  
 RUBRICA

## LOTES / ITENS

Nº 0028 Situação: ADJUDICADO

Descrição: carimbo automatico nº 10 2,7x1,00 cm

Quantidade: 100

Valor 3.582.00

Vencedor GRAFICA MEARIM 01.014.706/0001-75 Valor: 17,91

## PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca. PROPRIO	35.8200	3582.0000	18/12/2023 16:44:02	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca. PROPRIA	35.8200	3582.0000	19/12/2023 10:10:19	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca. PROPRIA	35.8200	3582.0000	20/12/2023 14:50:25	CLASSIFICADA

## CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	17.9100
2 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	35.8200
3 L S EMPREENDIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	35.8200

## DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/12/2023 16:49:26	17.9100	GRAFICA MEARIM
20/12/2023 16:46:58	25.0800	GRAFICA MEARIM
20/12/2023 16:45:58	35.8200	GRAFICA MEARIM
20/12/2023 16:45:58	35.8200	L S EMPREENDIMENTOS LTDA
20/12/2023 16:45:58	35.8200	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA



Ata de Realização - Processo Eletrônico  
Nº 045/2023

29/11/2023  
PRC  
FLS 680  
RUBRICA

LOTES / ITENS

Nº 0029 Situação: ADJUDICADO  
 Descrição: Requisição de Material c/100 fis 50x02 vias formato 16x22cm papel ap 56g.  
 Quantidade: 800  
 Valor: 20 648 00  
 Vencedor: GRAFICA MEARIM 01.014 706/0001-75 Valor: 12,91

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
N C SENA EMPREENDIMENTOS E Fabricante/Marca: PROPRIO	25.8100	20648 0000	18/12/2023 16:44:13	CLASSIFICADA
GRAFICA MEARIM Fabricante/Marca: PROPRIA	25.8100	20648 0000	19/12/2023 10:10:26	CLASSIFICADA
L S EMPREENDIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: PROPRIA	25.8100	20648.0000	20/12/2023 14:50:33	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 GRAFICA MEARIM	ADJUDICADO	12.9100
2 L S EMPREENDIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	25.8100
3 N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	25.8100

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
20/12/2023 16:49:01	12.9100	GRAFICA MEARIM
20/12/2023 16:47:03	18.0700	GRAFICA MEARIM
20/12/2023 16:46:03	25.8100	GRAFICA MEARIM
20/12/2023 16:46:03	25.8100	N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
20/12/2023 16:46:03	25.8100	L S EMPREENDIMENTOS LTDA

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 045/2023

29/10/2023  
 PROC. 01/2023 - 1º VO  
 FLS 681  
 RUBRICA

## MENSAGENS

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
20/10/2023	Sistema		Sessão pública aberta!
20/10/2023	Sistema		A situação do pregão foi alterada para: Em Disputa.
20/10/2023	Pregoeiro		Boa tarde Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do pregão eletrônico nº. 045/2023, promovido pela Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA. Antes de iniciar a fase competitiva, peça a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação. Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, previsto no art. 33 e parágrafos do decreto nº. 10.024/2019.
20/10/2023	Pregoeiro		É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
20/10/2023	Pregoeiro		Nos termos do art. 49, inciso V, do Decreto Federal nº. 10.024/2019, o fornecedor que não mantiver sua proposta ficará impedido de licitar e contratar com a prefeitura municipal de Capinzal do Norte/MA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade.
20/10/2023	Pregoeiro		A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
20/10/2023	Pregoeiro		As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos, condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
20/10/2023	Sistema	0001	Disputa do Lote/Item 0001 - Cupom para sorteios comemorativos c/ 100 fls 50x02 vias formato 7,5x11cm papel a... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
20/10/2023	Sistema	0002	Disputa do Lote/Item 0002 - Blocos de Anotação c/100 fls formato 16,5x24cm papel ap 75g imp 1x0 cores aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
20/10/2023	Sistema	0003	Disputa do Lote/Item 0003 - Ficha Financeira formato 22x32cm papel ap 180g imp. 1x1 cores aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
20/10/2023	Sistema	0004	Disputa do Lote/Item 0004 - Requisição de Material c/100 fls 50x02 vias formato 16x22cm papel ap 56g aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
20/10/2023	Sistema	0005	Disputa do Lote/Item 0005 - Ficha de Controle numerico 14x9cm papel ap 180g imp. 1x0 cores aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
20/10/2023	Sistema	0006	Disputa do Lote/Item 0006 - Bloco de papel limbrando tam 22x32 cm papel ap 75g imp 4x0 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
20/10/2023	Sistema	0007	Disputa do Lote/Item 0007 - Folder formato 22x32cm papel couchê 115g imp 4x4 cores frente e verso aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
20/10/2023	Sistema	0008	Disputa do Lote/Item 0008 - Panfleto formato 11x15,5cm papel couchê 115g imp 4x0 cores aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
20/10/2023	Sistema	0009	Disputa do Lote/Item 0009 - Panfleto formato 16,5x24cm papel couchê 115g imp 4x0 cores, aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
20/10/2023	Sistema	0010	Disputa do Lote/Item 0010 - Cartaz Formato 33x45 cm papel couchê 115g imp 4x0 cores aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
20/10/2023	Sistema	0001	O lote/item nº 0001 - Cupom para sorteios comemorativos c/ 100 fls 50x02 vias formato 7,5x11cm papel a... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
20/10/2023	Sistema	0002	O lote/item nº 0002 - Blocos de Anotação c/100 fls formato 16,5x24cm papel ap 75g imp 1x0 cores entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
20/10/2023	Sistema	0003	O lote/item nº 0003 - Ficha Financeira formato 22x32cm papel ap 180g imp. 1x1 cores entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
20/10/2023	Sistema	0004	O lote/item nº 0004 - Requisição de Material c/100 fls 50x02 vias formato 16x22cm papel ap 56g entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
20/10/2023	Sistema	0005	O lote/item nº 0005 - Ficha de Controle numerico 14x9cm papel ap 180g imp. 1x0 cores entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
20/10/2023	Sistema	0006	O lote/item nº 0006 - Bloco de papel limbrando tam 22x32 cm papel ap 75g imp 4x0 entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
20/10/2023	Sistema	0007	O lote/item nº 0007 - Folder formato 22x32cm papel couchê 115g imp 4x4 cores frente e verso entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
20/10/2023	Sistema	0008	O lote/item nº 0008 - Panfleto formato 11x15,5cm papel couchê 115g imp 4x0 cores, entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!





Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 045/2023

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
20/12/16:37	Sistema	0005	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0005 - Ficha de Controle numerico 14x9cm papel ap 180g imp. 1x0 cores. Disputa encerrada!
20/12/16:37	Sistema	0005	O arrematante do item/lote nº 0005 - Ficha de Controle numerico 14x9cm papel ap 180g imp. 1x0 cores foi o fornecedor com valor R\$ 1.4300 !
20/12/16:36	Sistema	0003	Fim do tempo fechada do lote/item nº 0003 - Ficha Financeira formato 22x32cm papel ap 180g imp. 1x1 cores. Disputa encerrada!
20/12/16:36	Sistema	0003	O arrematante do item/lote nº 0003 - Ficha Financeira formato 22x32cm papel ap 180g imp. 1x1 cores foi o fornecedor com valor R\$ 1.4300 !
20/12/16:40	Sistema	0004	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0004 - Requisição de Material c/100 fls 50x02 vias formato 16x22cm papel ap 56g. Disputa encerrada!
20/12/16:40	Sistema	0004	O arrematante do item/lote nº 0004 - Requisição de Material c/100 fls 50x02 vias formato 16x22cm papel ap 56g foi o fornecedor com valor R\$ 12.9000 !
20/12/16:41	Sistema	0001	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0001 - Cupom para sorteios comemorativos c/ 100 fls 50x02 vias formato 7,5x11cm papel a... Disputa encerrada!
20/12/16:41	Sistema	0001	O arrematante do item/lote nº 0001 - Cupom para sorteios comemorativos c/ 100 fls 50x02 vias formato 7,5x11cm papel a... foi o fornecedor com valor R\$ 1.4300 !
20/12/16:42	Sistema	0008	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0008 - Panfleto formato 11x15,5cm papel couchê 115g imp 4x0 cores.. Disputa encerrada!
20/12/16:42	Sistema	0008	O arrematante do item/lote nº 0008 - Panfleto formato 11x15,5cm papel couchê 115g imp 4x0 cores foi o fornecedor com valor R\$ 0.2200 !
20/12/16:44	Sistema	0011	Disputa do Lote/Item 0011 - Cartaz Formato 45x64 cm papel couchê 115g imp 4x0 cores aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
20/12/16:44	Sistema	0012	Disputa do Lote/Item 0012 - Envelopes off-set Timbrando formato 11x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
20/12/16:40	Sistema	0013	Disputa do Lote/Item 0013 - Envelopes Oficio Timbrando formato 16x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
20/12/16:45	Sistema	0014	Disputa do Lote/Item 0014 - Envelopes off-set Timbrado formato 18x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
20/12/16:45	Sistema	0015	Disputa do Lote/Item 0015 - Envelopes off-set Timbrado formato 20x28cm papel offset 90g imp 4x1 cores aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
20/12/16:45	Sistema	0016	Disputa do Lote/Item 0016 - Envelopes off-set Timbrado formato 22x32cm papel offset 90g imp 4x1 cores aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
20/12/16:45	Sistema	0017	Disputa do Lote/Item 0017 - Envelopes off-set Timbrado formato 24x34cm papel offset 90g imp 4x1 cores aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
20/12/16:45	Sistema	0018	Disputa do Lote/Item 0018 - Envelopes off-set Timbrado formato 26x36cm papel offset 90g imp 4x1 cores aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
20/12/16:45	Sistema	0019	Disputa do Lote/Item 0019 - Envelopes off-set Timbrado formato 37x47cm papel offset 90g imp 4x1 cores aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
20/12/16:45	Sistema	0020	Disputa do Lote/Item 0020 - Convite de solenidades tam 15x21cm papel couchê 230g imp 4x0 cores aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
20/12/16:45	Sistema	0021	Disputa do Lote/Item 0021 - Capa de processo tam 14x20,5 cm capa dura duplex com acabamento espiral imp 4x1 cores, m... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
20/12/16:45	Sistema	0022	Disputa do Lote/Item 0022 - Capa de Processo tam 33x48 cm papel ap 240g imp. 1x1. aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
20/12/16:45	Sistema	0023	Disputa do Lote/Item 0023 - Cartão com diversas C/03 paginas policromia papel couche 115g aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
20/12/16:45	Sistema	0024	Disputa do Lote/Item 0024 - Cartão diversos 33x48 cm c/ 03 cardenos 4x4 cores papel couche aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
20/12/16:45	Sistema	0025	Disputa do Lote/Item 0025 - Carimbo simples 5x3 cm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
20/12/16:45	Sistema	0026	Disputa do Lote/Item 0026 - Carimbo automatico nº 30 4,7x1,8cm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
20/12/16:45	Sistema	0027	Disputa do Lote/Item 0027 - Carimbo automatico nº 20 3,8x1,4cm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
20/12/16:45	Sistema	0028	Disputa do Lote/Item 0028 - Carimbo automatico nº 10 2,7x1,00 cm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
20/12/16:45	Sistema	0029	Disputa do Lote/Item 0029 - Requisição de Material c/100 fls 50x02 vias formato 16x22cm papel ap 56g. aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 045/2023

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
			das propostas no campo "Lances Iniciais" de cada Lote/Item.
20/12/16:47	Sistema	0012	O Fornecedor 125104 solicitou a exclusão do lance de R\$ 0,0300 do lote/item nº 0012 - Envelopes off-set Timbrando formato 11x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores.
20/12/16:47	Sistema	0012	O Fornecedor 125104 solicitou a exclusão do lance de R\$ 0,0300 do lote/item nº 0012 - Envelopes off-set Timbrando formato 11x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores.
20/12/16:49	Sistema	0012	O Fornecedor 125104 solicitou a exclusão do lance de R\$ 0,0300 do lote/item nº 0012 - Envelopes off-set Timbrando formato 11x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores.
20/12/16:51	Sistema	0012	O Fornecedor 125104 solicitou a exclusão do lance de R\$ 0,0300 do lote/item nº 0012 - Envelopes off-set Timbrando formato 11x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores.
20/12/16:52	Sistema	0012	Lance do Fornecedor 125104 de R\$ 0,0300 foi retirado pelo pregoeiro!
20/12/16:55	Sistema	0011	O lote/item nº 0011 - Cartaz Formato 45x64 cm papel couchê 115g imp 4x0 cores entrou em TEMPO ALEATORIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
20/12/17:00	Sistema	0012	O lote/item nº 0012 - Envelopes off-set Timbrando formato 11x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores, entrou em TEMPO ALEATORIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
20/12/17:00	Sistema	0013	O lote/item nº 0013 - Envelopes Ofício Timbrando formato 16x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores, entrou em TEMPO ALEATORIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
20/12/17:00	Sistema	0014	O lote/item nº 0014 - Envelopes off-set Timbrado formato 18x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores, entrou em TEMPO ALEATORIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
20/12/17:00	Sistema	0015	O lote/item nº 0015 - Envelopes off-set Timbrado formato 20x28cm papel offset 90g imp 4x1 cores, entrou em TEMPO ALEATORIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
20/12/17:00	Sistema	0016	O lote/item nº 0016 - Envelopes off-set Timbrado formato 22x32cm papel offset 90g imp 4x1 cores, entrou em TEMPO ALEATORIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
20/12/17:00	Sistema	0017	O lote/item nº 0017 - Envelopes off-set Timbrado formato 24x34cm papel offset 90g imp 4x1 cores, entrou em TEMPO ALEATORIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
20/12/17:00	Sistema	0018	O lote/item nº 0018 - Envelopes off-set Timbrado formato 26x36cm papel offset 90g imp 4x1 cores, entrou em TEMPO ALEATORIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
20/12/17:00	Sistema	0019	O lote/item nº 0019 - Envelopes off-set Timbrado formato 37x47cm papel offset 90g imp 4x1 cores, entrou em TEMPO ALEATORIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
20/12/17:00	Sistema	0020	O lote/item nº 0020 - Convite de solenidades tam 15x21cm papel couchê 230g imp 4x0 cores, entrou em TEMPO ALEATORIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
20/12/17:00	Sistema	0021	O lote/item nº 0021 - Agenda tam 14x20,5 cm capa dura duplex com acabamento aspiral imp. 4x1 cores, entrou em TEMPO ALEATORIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
20/12/17:00	Sistema	0022	O lote/item nº 0022 - Cartão de Processo tam 33x48 cm papel ap 240g imp. 1x1, entrou em TEMPO ALEATORIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
20/12/17:00	Sistema	0023	O lote/item nº 0023 - Cartão diversas C/03 paginas policromia papel couche 115g entrou em TEMPO ALEATORIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
20/12/17:00	Sistema	0024	O lote/item nº 0024 - Jornal diversos 33x48 cm c/ 03 cardenos 4x4 cores papel couche entrou em TEMPO ALEATORIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
20/12/17:00	Sistema	0025	O lote/item nº 0025 - Cartão anexo 5x3 cm entrou em TEMPO ALEATORIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
20/12/17:00	Sistema	0026	O lote/item nº 0026 - carimbo automatico nº 30 4,7x1,8cm entrou em TEMPO ALEATORIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
20/12/17:00	Sistema	0027	O lote/item nº 0027 - carimbo automatico nº 20 3,8x1,4cm entrou em TEMPO ALEATORIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
20/12/17:01	Sistema	0028	O lote/item nº 0028 - carimbo automatico nº 10 2,7x1,00 cm entrou em TEMPO ALEATORIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
20/12/17:01	Sistema	0029	O lote/item nº 0029 - Reprodução Material c/100 fls 50x02 vias formato 16x22cm papel ap 56g, entrou em TEMPO ALEATORIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
20/12/17:02	Sistema	0013	Fase de lances abertos do lote/item nº 0013 - Envelopes Ofício Timbrando formato 16x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 0,3600 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação
20/12/17:02	Sistema	0027	Fase de lances abertos do lote/item nº 0027 - carimbo automatico nº 20 3,8x1,4cm foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 20,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo





## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 045/2012

29110612033  
 PROC. ADMINISTRATIVO  
 FLS 686  
 RUBRICA JA

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
20/12/17:02	Sistema	0015	Fim do tempo fechado do lote/tem n° 0015 - Envelopes off-set Timbrado formato 20x28cm papel offset 90g imp 4x1 cores. Disputa encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 0,5100 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS. não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação
20/12/17:02	Sistema	0025	Fim do tempo fechado do lote/tem n° 0025 - carimbo simples 5x3 cm foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 15.7700 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação
20/12/17:10	Sistema	0024	Fim do tempo fechado do lote/tem n° 0024 - Jornal diversos 33x48 cm c/ 03 cardenos 4x4 cores papel couche foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 2.3200 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação
20/12/17:10	Sistema	0021	Fim do tempo fechado do lote/tem n° 0021 - Agenda tam 14x20,5 cm capa dura duplex com acabamentoo espiral imp 4x1 cores, m... Disputa encerrada!
20/12/17:10	Sistema	0021	O arrematante do item/lote n° 0021 - Agenda tam 14x20,5 cm capa dura duplex com acabamentoo espiral imp 4x1 cores, foi o fornecedor com valor R\$ 13.4600 !
20/12/17:10	Sistema	0014	Fim do tempo fechado do lote/tem n° 0014 - Envelopes off-set Timbrado formato 18x22cmpapel offset 90g imp 4x1 cores. Disputa encerrada!
20/12/17:10	Sistema	0014	O arrematante do item/lote n° 0014 - Envelopes off-set Timbrado formato 18x22cmpapel offset 90g imp 4x1 cores, foi o fornecedor com valor R\$ 0,5100 !
20/12/17:10	Sistema	0020	Fim do tempo fechado do lote/tem n° 0020 - Convite de solenidades tam 15x21cm papel couchê 230g imp 4x0 cores. Disputa encerrada!
20/12/17:10	Sistema	0020	O arrematante do item/lote n° 0020 - Convite de solenidades tam 15x21cm papel couchê 230g imp 4x0 cores, foi o fornecedor com valor R\$ 1,0700 !
20/12/17:11	Sistema	0028	Fim do tempo fechado do lote/tem n° 0028 - carimbo automatico n° 10 2,7x1,00 cm. Disputa encerrada!
20/12/17:11	Sistema	0028	O arrematante do item/lote n° 0028 - carimbo automatico n° 10 2,7x1,00 cm foi o fornecedor com valor R\$ 17,9100 !
20/12/17:11	Sistema	0023	Fim do tempo fechado do lote/tem n° 0023 - Cartilha diversas C/03 paginas policromia papel couche 115g. Disputa encerrada!
20/12/17:11	Sistema	0023	O arrematante do item/lote n° 0023 - Cartilha diversas C/03 paginas policromia papel couche 115g foi o fornecedor com valor R\$ 1,9800 !
20/12/17:11	Sistema	0026	Fim do tempo fechado do lote/tem n° 0026 - carimbo automatico n° 30 4,7x1,8cm. Disputa encerrada!
20/12/17:11	Sistema	0026	O arrematante do item/lote n° 0026 - carimbo automatico n° 30 4,7x1,8cm foi o fornecedor com valor R\$ 24,8600 !
20/12/17:12	Sistema	0012	Fim do tempo fechado do lote/tem n° 0012 - Envelopes off-set Timbrando formato 11x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores. Disputa encerrada!
20/12/17:12	Sistema	0012	O arrematante do item/lote n° 0012 - Envelopes off-set Timbrando formato 11x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores, foi o fornecedor com valor R\$ 0,3000 !
20/12/17:12	Sistema	0017	Fim do tempo fechado do lote/tem n° 0017 - Envelopes off-set Timbrado formato 24x34cm papel offset 90g imp 4x1 cores. Disputa encerrada!
20/12/17:12	Sistema	0017	O arrematante do item/lote n° 0017 - Envelopes off-set Timbrado formato 24x34cm papel offset 90g imp 4x1 cores, foi o fornecedor com valor R\$ 0,9900 !
20/12/17:12	Sistema	0029	Fim do tempo fechado do lote/tem n° 0029 - Requisição de Material c/100 fls 50x02 vias formato 16x22cm papel ap 56g. Disputa encerrada!
20/12/17:12	Sistema	0029	O arrematante do item/lote n° 0029 - Requisição de Material c/100 fls 50x02 vias formato 16x22cm papel ap 56g, foi o fornecedor com valor R\$ 12,9100 !
20/12/17:12	Sistema	0019	Fim do tempo fechado do lote/tem n° 0019 - Envelopes off-set Timbrado formato 37x47cm papel offset 90g imp 4x1 cores. Disputa encerrada!
20/12/17:12	Sistema	0019	O arrematante do item/lote n° 0019 - Envelopes off set Timbrado formato 37x47cm papel offset 90g imp 4x1 cores, foi o fornecedor com valor R\$ 0,3700 !
20/12/17:12	Sistema	0022	Fim do tempo fechado do lote/tem n° 0022 - Capa de Processo tam 33x48 cm papel ap 240g imp 1x1. Disputa encerrada!
20/12/17:12	Sistema	0022	O arrematante do item/lote n° 0022 - Capa de Processo tam 33x48 cm papel ap 240g imp 1x1, foi o fornecedor com valor R\$ 1,0200 !
20/12/17:13	Sistema	0018	Fim do tempo fechado do lote/tem n° 0018 - Envelopes off-set Timbrado formato 26x36cm papel offset 90g imp 4x1 cores. Disputa encerrada!
20/12/17:13	Sistema	0018	O arrematante do item/lote n° 0018 - Envelopes off-set Timbrado formato 26x36cm papel offset 90g imp 4x1 cores, foi o fornecedor com valor R\$ 0,3100 !
20/12/17:13	Sistema	0011	Fim do tempo fechado do lote/tem n° 0011 - Cartaz Formato 45x64 cm papel couchê 115g imp 4x0 cores. Disputa encerrada!
20/12/17:13	Sistema	0011	O arrematante do item/lote n° 0011 - Cartaz Formato 45x64 cm papel couchê 115g imp 4x0 cores, foi o fornecedor com valor R\$ 1,0700 !
20/12/17:13	Sistema	0016	Fim do tempo fechado do lote/tem n° 0016 - Envelopes off-set Timbrado formato 22x32cm papel offset 90g imp 4x1 cores. Disputa encerrada!
20/12/17:13	Sistema	0016	O arrematante do item/lote n° 0016 - Envelopes off-set Timbrado formato 22x32cm papel offset 90g imp 4x1 cores, foi o fornecedor com valor R\$ 0,4000 !
20/12/17:14	Sistema	0015	Fim do tempo fechado do lote/tem n° 0015 - Envelopes off-set Timbrado formato 20x28cm papel offset 90g imp 4x1 cores. Disputa encerrada!

Área de Registro - Pregão Eletrônico  
 Nº 045/2019

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
20/12/23 14:00	Sistema	0015	O arrematante do item nº 0015 - Envelopes off-set Timbrado formato 20x28cm papel offset 90g foi o fornecedor com valor R\$ 0,5100 !
20/12/23 14:00	Sistema	0025	Fim do tempo fechado para o item nº 0025 - carimbo simples 5x3 cm. Disputa encerrada!
20/12/23 14:00	Sistema	0025	O arrematante do item nº 0025 - carimbo simples 5x3 cm foi o fornecedor com valor R\$ 15,9700 !
20/12/23 14:00	Sistema	0024	Fim do tempo fechado para o item nº 0024 - Jornal diversos 33x48 cm c/ 03 cardenos 4x4 cores papel couché. Disputa encerrada!
20/12/23 14:00	Sistema	0024	O arrematante do item nº 0024 - Jornal diversos 33x48 cm c/ 03 cardenos 4x4 cores papel couché foi o fornecedor com valor R\$ 2.3200 !
20/12/23 14:00	Sistema		Fase de disputa do prego eletrônico encerrada. Agora está disponível no box de documentos abaixo a documentação de habilitação enviada no ato de registro da proposta inicial.
20/12/23 14:00	Sistema		Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar. Solicitamos que você envie sua melhor proposta.
20/12/23 14:00	LUCIANO ALVES ALENCAR		Em razão do disposto no art. 22 do decreto nº. 10.024/2019, solicito aos vencedores que melhorem seus preços em todos os itens.
20/12/23 14:00	Sistema		O Fornecedor L S EMPREENDIMENTOS LTDA pode enviar mensagens.
20/12/23 14:00	Sistema		O Fornecedor GRAFICA MEARIM pode enviar mensagens.
20/12/23 14:00	GRAFICA MEARIM		Senhor pregoeiro essa é minha melhor oferta
20/12/23 14:00	L S EMPREENDIMENTOS		Senhor pregoeiro já enviaremos nosso melhor preço
20/12/23 14:00	LUCIANO ALVES ALENCAR		Agradeço o retorno de vocês. Ainda mais uns instantes que estamos analisando os lances ofertados.
20/12/23 14:00	LUCIANO ALVES ALENCAR		Senhores licitantes, durante a análise dos preços ofertados, foi constatado que a empresa L S EMPREENDIMENTOS LTDA possui lances com valores acima de 50% (cinquenta por cento) de desconto do preço estimado do edital. Conforme disposto no item 9.4 do Edital, é necessário que a empresa apresente documentação de custo para os mesmos, a qual neste momento iremos solicitar que seja comprovada através de NOTAS FISCAIS DE EMISSÃO ou de COMPRA DOS PRODUTOS comprovando que o licitante tem condições de fornecer ou já forneceu e peço que todos já enviem a proposta readequada ao lance final.
20/12/23 14:00	Sistema		O Pregoeiro solicitou o envio de documentos do fornecedor GRAFICA MEARIM. Documento: Solicitamos o envio da proposta readequada ao lance final. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 20/12/2023 17:30:00
20/12/23 14:00	Sistema		O Pregoeiro solicitou o envio de documentos do fornecedor L S EMPREENDIMENTOS LTDA. Documento: Solicitamos o envio da proposta readequada ao lance final mais composição de custos para os itens acima de 50% de desconto. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 21/12/2023 17:30:00
20/12/23 14:00	Sistema		O Pregoeiro solicitou o envio de documentos do fornecedor GRAFICA MEARIM. Documento: Solicitamos o envio da proposta readequada ao lance final. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 21/12/2023 17:30:00
20/12/23 14:00	Sistema		A solicitação de documento do fornecedor GRAFICA MEARIM foi cancelada!
20/12/23 14:00	LUCIANO ALVES ALENCAR		Senhores licitantes, a sessão será suspensa. Retomaremos no dia 22 de dezembro de 2023 as 11:00hs para darmos continuidade a sessão.
20/12/23 14:00	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor GRAFICA MEARIM!
21/12/23 15:18	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor L S EMPREENDIMENTOS LTDA!
06/01/2024 11:32	Sistema		Foi enviado uma mensagem sobre o email dos participantes. Bom dia senhores licitantes informamos que a sessão será retomada dia 08 de janeiro de 2024 às 16:30hs.
06/01/2024 11:33	LUCIANO ALVES ALENCAR		Bom tarde senhores licitantes
06/01/2024 11:33	LUCIANO ALVES ALENCAR		Vamos daí continuarmos a sessão
06/01/2024 11:33	LUCIANO ALVES ALENCAR		Comunicamos que o fornecedor da empresa L S EMPREENDIMENTOS LTDA que estavam com lances acima de 50% (cinquenta por cento) de desconto do preço estimado do edital, que enviassem planilhas de composição de custos, para fins de análise e aceitação, o qual dado o prazo de 24 horas e qualis, não foi sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO da proposta. Ao final, apuramos que a empresa L S EMPREENDIMENTOS LTDA não apresentou planilhas, o qual iremos proceder com a desclassificação dos itens vencidos por ela, o qual comunicamos a todos os licitantes que após a reclassificação dos itens iremos solicitar a proposta final dos vencedores conforme reclassificação.
06/01/2024 11:33	Sistema	0005	O fornecedor L S EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0005 - Folha de Controle número 14x21cm papel ap 180g imp 1x0 cores. Motivo: A licitante não



Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 045/2023

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
			apresentou composição de custos
09/01/2023 16:33	Sistema	0005	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0005 - Ficha de Controle numerico 14x20cm papel ao 180g imp. 1x0 cores é o fornecedor GRAFICA MEARIM.
09/01/2023 16:34	Sistema	0018	O fornecedor L S EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0018 - Envelopes off-set Timbrado formato 26x36cm papel offset 90g imp 4x1 cores.. Motivo: A licitante não apresentou composição de custos
09/01/2023 16:34	Sistema	0018	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0018 - Envelopes off-set Timbrado formato 26x36cm papel offset 90g imp 4x1 cores. é o fornecedor GRAFICA MEARIM.
09/01/2023 16:34	Sistema	0019	O fornecedor L S EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0019 - Envelopes off-set Timbrado formato 37x47cm papel offset 90g imp 4x1 cores.. Motivo: A licitante não apresentou composição de custos
09/01/2023 16:34	Sistema	0019	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0019 - Envelopes off-set Timbrado formato 37x47cm papel offset 90g imp 4x1 cores. é o fornecedor GRAFICA MEARIM.
09/01/2023 16:34	Sistema	0020	O fornecedor L S EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0020 - Convite de solenidade tamanho 15x21cm papel couchê 230g imp 4x0 cores.. Motivo: A licitante não apresentou composição de custos
09/01/2023 16:34	Sistema	0020	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0020 - Convite de solenidade tamanho 15x21cm papel couchê 230g imp 4x0 cores. é o fornecedor GRAFICA MEARIM.
09/01/2023 16:35	Sistema	0021	O fornecedor L S EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0021 - Agenda tamanho 14x20,5 cm capa dura duplex com acabamento aspiral imp. 4x1 cores, m... Motivo: A licitante não apresentou composição de custos
09/01/2023 16:35	Sistema	0021	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0021 - Agenda tamanho 14x20,5 cm capa dura duplex com acabamento aspiral imp 4x1 cores, m... é o fornecedor GRAFICA MEARIM.
09/01/2023 16:36	Sistema	0023	O fornecedor L S EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0023 - Cartilha diversas C/03 páginas policromia papel couche 115g. Motivo: A licitante não apresentou composição de custos
09/01/2023 16:36	Sistema	0023	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0023 - Cartilha diversas C/03 páginas policromia papel couche 115g é o fornecedor GRAFICA MEARIM.
09/01/2023 16:36	Sistema	0024	O fornecedor L S EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0024 - Jornal diversos 33x48 cm c/ 03 cardenios 4x4 cores papel couche Motivo: A licitante não apresentou composição de custos
09/01/2023 16:36	Sistema	0024	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0024 - Jornal diversos 33x48 cm c/ 03 cardenios 4x4 cores papel couche é o fornecedor GRAFICA MEARIM.
09/01/2023 16:36	Sistema	0025	O fornecedor L S EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0025 - carimbo simples 5x3 cm Motivo: A licitante não apresentou composição de custos
09/01/2023 16:36	Sistema	0025	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0025 - carimbo simples 5x3 cm é o fornecedor GRAFICA MEARIM.
09/01/2023 16:38	Sistema		Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta
09/01/2023 16:38	Sistema		O Fornecedor GRAFICA MEARIM pode enviar mensagens.
09/01/2023 16:39	Sistema		O fornecedor L S EMPREENDIMENTOS LTDA pode enviar mensagens.
09/01/2023 16:40	LUCIANO ALVES ALENCAR		Senhores licitantes, peço que analisem a melhorem seus preços.
09/01/2023 16:40	LUCIANO ALVES ALENCAR		Senhores licitantes, como não houve resposta a negociação, irei prosseguir com a sessão solicitando as propostas reajustadas.
09/01/2023 16:41	LUCIANO ALVES ALENCAR		Senhores licitantes, durante a análise dos preços ofertados, foi constatado que a empresa: GRAFICA MEARIM, está com lances acima de 50% (cinquenta por cento) de desconto do preço estimado de oferta, e que conforme disposto no item 9.4 do Edital, é necessário que a empresa apresente composição de custos para os mesmos, o qual neste momento iremos solicitar que seja comprovado apenas através de NOTAS FISCAIS DE EMISSÃO ou de COMPRA DOS PRODUTOS comprovando que o mesmo tem condições de fornecer ou já forneceu e que envie junto a proposta readequada ao lance final
09/01/2023 16:41	Sistema		O Pregoeiro solicitou o envio de documentos do fornecedor GRAFICA MEARIM. Documento Solicitamos o envio de proposta readequada ao lance final mais composição de custos para os itens acima de 50% de desconto. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 09/01/2024 17:13:00
09/01/2023 16:41	Sistema		O Pregoeiro solicitou o envio de documentos do fornecedor L S EMPREENDIMENTOS LTDA. Documento Solicitamos o envio de proposta readequada ao lance final. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 09/01/2024 17:13:00
09/01/2023 09:15	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor L S EMPREENDIMENTOS LTDA!
09/01/2023 10:04	GRAFICA MEARIM		Senhor pregoeiro solicitei uma declaração do item arrematado 05, houve que no momento da disputa lanceamos um valor no item 05, porém este seria o valor do lance do item 03. Gratos pela sua compreensão e entendimento no instrumento convocatório item 8.4. Após a abertura da sessão pública virtual não caberá a abertura da proposta, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

Ata de Realização - Pregão Eletrônico  
Nº 045/2023

29/10/2023  
PROC. Adm. nº 10000000000000000000 VO  
FLS 689  
RUBRICA h

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
09/01 10:04	GRAFICA MEARIM		REPRODUÇÃO DE PLANILHAS PARA EXCLUSÃO DO ITEM 05
09/01 10:04	Sistema		Documento enviado para o fornecedor GRAFICA MEARIM!
10/01 14:57	LUCIANO ALVES ALENCAR		Bom tarde
10/01 14:58	LUCIANO ALVES ALENCAR		Dando continuidade a sessão, vamos dar o resultado do julgamento da composição de custo solicitado para os itens acima de 50% (cinquenta por cento) de desconto do valor estimado do edital
10/01 14:58	LUCIANO ALVES ALENCAR		Comunicamos que foi desclassificada a empresa GRAFICA MEARIM que estava com lances acima de 50% (cinquenta por cento) de desconto do preço estimado do edital, que enviassem planilhas de composição de custos, por não terem analisado e aceitação, o qual foi dado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO da proposta.
10/01 14:58	LUCIANO ALVES ALENCAR		Após finalização que a empresa GRAFICA MEARIM não apresentou planilhas, os quais iremos proceder com a Desclassificação dos itens vencidos por ela que estão acima de 50% (cinquenta por cento) de desconto do preço estimado do edital
10/01 15:00	Sistema	0005	O fornecedor GRAFICA MEARIM foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0005 - Ficha de Controle numerico 14x9cm papel ap 180g imp. 1x0 cores. Motivo: A licitante não apresentou planilha de custos para os itens acima de 50% (cinquenta por cento) do valor estimado do edital Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0005 - Ficha de Controle numerico 14x9cm papel ap 180g imp. 1x0 cores é o fornecedor N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
10/01 15:00	Sistema	0005	Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.
10/01 15:00	LUCIANO ALVES ALENCAR		Após a reclassificação, vamos ao vencedor dos itens que melhorem seus preços
10/01 15:00	Sistema		O Fornecedor N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA pode enviar mensagens.
10/01 16:57	N C SENA EMPREENDIMENT		Prezado senhor, a empresa enviou este item 0005 Ficha de Controle numerico 14x9cm papel ap 180g imp. 1x0 cores
10/01 16:58	LUCIANO ALVES ALENCAR		Bom dia Senhores licitantes
10/01 09:30	LUCIANO ALVES ALENCAR		Foi constatado no chat que a licitante vencedora N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA pediu desculpas por não ter o qual ela consagrou-se vencedora, o que será aceito, no entanto ficou entendido que será necessário para a procuradoria do município que tomara as decisões sob o risco de inviabilidade, pois como alertamos durante os lances, que é de responsabilidade do licitante fazer as transações efetuadas em seu nome, especialmente, o cadastramento de procurador e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, nos termos do Artigo 19, III do Decreto Federal nº 10.024/2019.
10/01 09:31	Sistema	0005	O fornecedor N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0005 - Ficha de Controle numerico 14x9cm papel ap 180g imp. 1x0 cores. Motivo: A licitante pediu desistência do item
10/01 09:31	Sistema	0005	Todos os fornecedores do Lote/Item nº 0005 - Ficha de Controle numerico 14x9cm papel ap 180g imp. 1x0 cores foram desclassificados, o lote/item restou fracassado.
10/01 09:31	Sistema	0005	Fica aberto prazo de interposição de recurso até as 12/01/2024 09:31:08
10/01 09:34	LUCIANO ALVES ALENCAR		Considerando que a licitante N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA não tem interesses, a proposta foi desclassificada e considerando que a proposta em segundo e terceiro lugar também foram desclassificadas por não terem apresentados composição de custos, o item 05 e declarado fracassado
10/01 09:35	LUCIANO ALVES ALENCAR		Sera feito o DOWNLOAD dos documentos de habilitação dos vencedores e informamos que o resultado do julgamento da licitação será divulgado às 11:00 horas
10/01 11:14	LUCIANO ALVES ALENCAR		Senhores licitantes após análise dos documentos, ficou constatado que as empresas vencedoras GRAFICA MEARIM e N C SENA EMPREENDIMENTOS LTDA atenderam as exigências, sendo declaradas habilitadas, ficando aberto o prazo para manifestações de recurso quanto ao julgamento dos documentos, a habilitação pelo período de 24 (Vinte e quatro) horas a contar da divulgação no sistema a todos os interessados
10/01 11:14	Sistema	0001	Fase de negociação de Lote/Item nº 0001 - Cupom para sorteios comemorativos c/ 100 fls 50x02 vias formato 7,5x11cm papel a... encerrada.
10/01 11:14	Sistema	0001	O fornecedor N C SENA EMPREENDIMENTOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0001 - Cupom para sorteios comemorativos c/ 100 fls 50x02 vias formato 7,5x11cm papel a...
10/01 11:14	Sistema	0001	Fica aberto prazo de interposição de recurso até às 12/01/2024 11:14:24
10/01 11:14	Sistema	0002	Fase de negociação do Lote/Item nº 0002 - Blocos de Anotação c/100 fls formato 16,5x24cm papel ap 75g imp 1x0 cores encerrada.
10/01 11:14	Sistema	0002	O fornecedor N C SENA EMPREENDIMENTOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0002 - Blocos de Anotação c/100 fls formato 16,5x24cm papel ap 75g imp 1x0 cores.
10/01 11:14	Sistema	0002	Fica aberto prazo de interposição de recurso até às 12/01/2024 11:14:24
10/01 11:14	Sistema	0003	Fase de negociação de Lote/Item nº 0003 - Ficha Financeira formato 22x32cm papel ap 180g imp. 1x1 cores encerrada.
10/01 11:14	Sistema	0003	O fornecedor N C SENA EMPREENDIMENTOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0003 - Ficha Financeira formato 22x32cm papel ap 180g imp 1x1 cores.



Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 0400/2024

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
11/01/2024	Sistema	0003	Fica aberto prazo de interposição de recurso até às 12/01/2024 11:14:24
11/01/2024	Sistema	0004	Fase de negociação do Lote/Item nº 0004 - Requisição de Material c/100 fls 50x02 vias formato 16x22cm papel ap 56g encerrada.
11/01/2024	Sistema	0004	O fornecedor L S EMPRESAMENTOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0004 - Requisição de Material c/100 fls 50x02 vias formato 16x22cm papel ap 56g
11/01/2024	Sistema	0004	Fica aberto prazo de interposição de recurso até às 12/01/2024 11:14:24
11/01/2024	Sistema	0006	Fase de negociação do Lote/Item nº 0006 - Bloco de papel timbrando tam 22x32 cm papel ap 75g imp 4x0 encerrada.
11/01/2024	Sistema	0006	O fornecedor L S EMPRESAMENTOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0006 - Bloco de papel timbrando tam 22x32 cm papel ap 75g imp 4x0.
11/01/2024	Sistema	0006	Fica aberto prazo de interposição de recurso até às 12/01/2024 11:14:24
11/01/2024	Sistema	0007	Fase de negociação do Lote/Item nº 0007 - Folder formato 22x32cm papel couchê 115g imp 4x4 cores frente e verso encerrada.
11/01/2024	Sistema	0007	O fornecedor L S EMPRESAMENTOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0007 - Folder formato 22x32cm papel couchê 115g imp 4x4 cores frente e verso
11/01/2024	Sistema	0007	Fica aberto prazo de interposição de recurso até às 12/01/2024 11:14:24
11/01/2024	Sistema	0008	Fase de negociação do Lote/Item nº 0008 - Panfleto formato 11x15,5cm papel couchê 115g imp 4x0 cores encerrada.
11/01/2024	Sistema	0008	O fornecedor GRAFICA MBEALUM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0008 - Panfleto formato 11x15,5cm papel couchê 115g imp 4x0 cores.
11/01/2024	Sistema	0008	Fica aberto prazo de interposição de recurso até às 12/01/2024 11:14:24
11/01/2024	Sistema	0009	Fase de negociação do Lote/Item nº 0009 - Panfleto formato 16,5x24cm papel couchê 115g imp 4x0 cores encerrada.
11/01/2024	Sistema	0009	O fornecedor L S EMPRESAMENTOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0009 - Panfleto formato 16,5x24cm papel couchê 115g imp 4x0 cores.
11/01/2024	Sistema	0009	Fica aberto prazo de interposição de recurso até às 12/01/2024 11:14:24
11/01/2024	Sistema	0010	Fase de negociação do Lote/Item nº 0010 - Cartaz Formato 33x45 cm papel couchê 115g imp 4x0 cores encerrada.
11/01/2024	Sistema	0010	O fornecedor L S EMPRESAMENTOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0010 - Cartaz Formato 33x45 cm papel couchê 115g imp 4x0 cores.
11/01/2024	Sistema	0010	Fica aberto prazo de interposição de recurso até às 12/01/2024 11:14:24
11/01/2024	Sistema	0011	Fase de negociação do Lote/Item nº 0011 - Cartaz Formato 45x64 cm papel couchê 115g imp 4x0 cores encerrada.
11/01/2024	Sistema	0011	O fornecedor GRAFICA MBEALUM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0011 - Cartaz Formato 45x64 cm papel couchê 115g imp 4x0 cores.
11/01/2024	Sistema	0011	Fica aberto prazo de interposição de recurso até às 12/01/2024 11:14:24
11/01/2024	Sistema	0012	Fase de negociação do Lote/Item nº 0012 - Envelopes off-set Timbrando formato 11x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores encerrada.
11/01/2024	Sistema	0012	O fornecedor L S EMPRESAMENTOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0012 - Envelopes off-set Timbrando formato 11x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores.
11/01/2024	Sistema	0012	Fica aberto prazo de interposição de recurso até às 12/01/2024 11:14:24
11/01/2024	Sistema	0013	Fase de negociação do Lote/Item nº 0013 - Envelopes Ofício Timbrando formato 16x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores encerrada.
11/01/2024	Sistema	0013	O fornecedor GRAFICA MBEALUM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0013 - Envelopes Ofício Timbrando formato 16x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores.
11/01/2024	Sistema	0013	Fica aberto prazo de interposição de recurso até às 12/01/2024 11:14:24
11/01/2024	Sistema	0014	Fase de negociação do Lote/Item nº 0014 - Envelopes off-set Timbrado formato 18x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores encerrada.
11/01/2024	Sistema	0014	O fornecedor GRAFICA MBEALUM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0014 - Envelopes off-set Timbrado formato 18x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores.
11/01/2024	Sistema	0014	Fica aberto prazo de interposição de recurso até às 12/01/2024 11:14:24
11/01/2024	Sistema	0015	Fase de negociação do Lote/Item nº 0015 - Envelopes off-set Timbrado formato 20x28cm papel offset 90g imp 4x1 cores encerrada.
11/01/2024	Sistema	0015	O fornecedor GRAFICA MBEALUM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0015 - Envelopes off-set Timbrado formato 20x28cm papel offset 90g imp 4x1 cores.
11/01/2024	Sistema	0015	Fica aberto prazo de interposição de recurso até às 12/01/2024 11:14:24
11/01/2024	Sistema	0016	Fase de negociação do Lote/Item nº 0016 - Envelopes off-set Timbrado formato 22x32cm papel offset 90g imp 4x1 cores encerrada.



Ata de Realização - Pregão Eletrônico  
 Nº 045/2023

Data/Hora	Origem	Item	Descrição
12/01/2024	Sistema	0028	Fase de negociação de lote/Item nº 0028 - carimbo automatico nº 10 2,7x1,00 cm encerrada.
12/01/2024	Sistema	0028	O Fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0028 - carimbo automatico nº 10 2,7x1,00 cm.
12/01/2024	Sistema	0028	Fase aberta para o envio de recurso até às 12/01/2024 11:14:25
12/01/2024	Sistema	0029	Fase de negociação de lote/Item nº 0029 - Requisição de Material c/100 fls 50x02 vias formato 16x22cm papel ap 56g encerrada.
12/01/2024	Sistema	0029	O Fornecedor GRAFICA MEARIM foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0029 - Requisição de Material c/100 fls 50x02 vias formato 16x22cm papel ap 56g.
12/01/2024	Sistema	0029	Fase aberta para o envio de recurso até às 12/01/2024 11:14:25
12/01/2024	Sistema		O Fornecedor GRAFICA MEARIM pode enviar mensagens
12/01/2024	Sistema		O Fornecedor N O SENHA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA pode enviar mensagens.
12/01/2024	Sistema		O Fornecedor L S EMPREENDIMENTOS LTDA pode enviar mensagens.
12/01/2024	LUCIANO ALVES ALENCAR		Comunicado: Ultrapassada todas as fases, por não ter havido intenção de interposição de recurso quanto ao julgamento da licitação, as licitantes L S EMPREENDIMENTOS LTDA e GRAFICA MEARIM são declaradas vencedoras do certame o qual o objeto será adjudicado em favor das mesmas.
12/01/2024	Sistema	0001	O Lote/Item nº 0001 - Cartão comemorativo sorteios comemorativos c/ 100 fls 50x02 vias formato 7,5x11cm papel ap 120g foi ADJUDICADO.
12/01/2024	Sistema	0002	O Lote/Item nº 0002 - Bloco de Anotação c/100 fls formato 16,5x24cm papel ap 75g imp 1x0 cores foi ADJUDICADO.
12/01/2024	Sistema	0003	O Lote/Item nº 0003 - Folha de Anotação formato 22x32cm papel ap 180g imp. 1x1 cores foi ADJUDICADO.
12/01/2024	Sistema	0004	O Lote/Item nº 0004 - Requisição de Material c/100 fls 50x02 vias formato 16x22cm papel ap 56g foi ADJUDICADO.
12/01/2024	Sistema	0006	O Lote/Item nº 0006 - Folha de papel timbrando tam 22x32 cm papel ap 75g imp 4x0 foi ADJUDICADO.
12/01/2024	Sistema	0007	O Lote/Item nº 0007 - Folha de papel 22x32cm papel couchê 115g imp 4x4 cores frente e verso foi ADJUDICADO.
12/01/2024	Sistema	0008	O Lote/Item nº 0008 - Folha de papel formato 11x15,5cm papel couchê 115g imp 4x0 cores foi ADJUDICADO.
12/01/2024	Sistema	0009	O Lote/Item nº 0009 - Folha de papel formato 16,5x24cm papel couchê 115g imp 4x0 cores. foi ADJUDICADO.
12/01/2024	Sistema	0010	O Lote/Item nº 0010 - Cartão formato 33x45 cm papel couchê 115g imp 4x0 cores foi ADJUDICADO.
12/01/2024	Sistema	0011	O Lote/Item nº 0011 - Cartão formato 45x64 cm papel couchê 115g imp 4x0 cores foi ADJUDICADO.
12/01/2024	Sistema	0012	O Lote/Item nº 0012 - Folha de papel off-set Timbrando formato 11x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores. foi ADJUDICADO.
12/01/2024	Sistema	0013	O Lote/Item nº 0013 - Folha de papel Off-set Timbrando formato 16x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores. foi ADJUDICADO.
12/01/2024	Sistema	0014	O Lote/Item nº 0014 - Folha de papel off-set Timbrado formato 18x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores. foi ADJUDICADO.
12/01/2024	Sistema	0015	O Lote/Item nº 0015 - Folha de papel off-set Timbrado formato 20x28cm papel offset 90g imp 4x1 cores. foi ADJUDICADO.
12/01/2024	Sistema	0016	O Lote/Item nº 0016 - Folha de papel off-set Timbrado formato 22x32cm papel offset 90g imp 4x1 cores. foi ADJUDICADO.
12/01/2024	Sistema	0017	O Lote/Item nº 0017 - Folha de papel off-set Timbrado formato 24x34cm papel offset 90g imp 4x1 cores. foi ADJUDICADO.
12/01/2024	Sistema	0018	O Lote/Item nº 0018 - Folha de papel off-set Timbrado formato 26x36cm papel offset 90g imp 4x1 cores. foi ADJUDICADO.
12/01/2024	Sistema	0019	O Lote/Item nº 0019 - Folha de papel off-set Timbrado formato 37x47cm papel offset 90g imp 4x1 cores. foi ADJUDICADO.
12/01/2024	Sistema	0020	O Lote/Item nº 0020 - Cartão de solenidades tam 15x21cm papel couchê 230g imp 4x0 cores. foi ADJUDICADO.
12/01/2024	Sistema	0021	O Lote/Item nº 0021 - Agenda tam 14x20,5 cm capa dura duplex com acabamento espiral imp. 4x1 cores, mal. foi ADJUDICADO.
12/01/2024	Sistema	0022	O Lote/Item nº 0022 - Folha de Processo tam 33x48 cm papel ap 240g imp. 1x1. foi ADJUDICADO.
12/01/2024	Sistema	0023	O Lote/Item nº 0023 - Cartão de Mensagens C/03 paginas policromia papel couche 115g foi ADJUDICADO.
12/01/2024	Sistema	0024	O Lote/Item nº 0024 - Folha de Mensagens 33x48 cm c/ 03 cardenos 4x4 cores papel couche foi ADJUDICADO.
12/01/2024	Sistema	0025	O Lote/Item nº 0025 - Folha de Mensagens 5x3 cm foi ADJUDICADO.





Portal de  
Compras

291106/2023  
PROC. Nº 001/2023  
FLS 694  
RUBRICA JA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos  
Processo Nº 045/2023

FURNecedor: GRAFICA MEARIM

01.014.706/0001-75

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
0008 Panfleto formato 11x15,5cm papel couchê 115g imp 4x0 cores	30.000,00	0,2200	6.600,00	48,84%
0011 Cartaz Formato 45x64 cm papel couchê 115g imp 4x0 cores	15.000,00	1,0700	16.050,00	49,77%
0013 Envelopes Oficio Timbrado formato 16x22cm papel offset 90g imp 4x1	4.000,00	0,3600	1.440,00	50,00%
0014 Envelopes off-set Timbrado formato 18x22cm papel offset 90g imp 4x1	4.000,00	0,5100	2.040,00	49,50%
0015 Envelopes off-set Timbrado formato 20x28cm papel offset 90g imp 4x1	4.000,00	0,5100	2.040,00	49,50%
0016 Envelopes off-set Timbrado formato 22x32cm papel offset 90g imp 4x1	4.000,00	0,4000	1.600,00	49,37%
0017 Envelopes off-set Timbrado formato 24x34cm papel offset 90g imp 4x1	4.000,00	0,9900	3.960,00	50,00%
0018 Envelopes off-set Timbrado formato 26x36cm papel offset 90g imp 4x1	4.000,00	0,3200	1.280,00	49,21%
0019 Envelopes off-set Timbrado formato 37x47cm papel offset 90g imp 4x1	4.000,00	0,3800	1.520,00	49,33%
0020 Convite de solenidades tam 15x21cm papel couchê 230g imp 4x0 cores	10.000,00	1,0800	10.800,00	49,77%
0021 Agenda tam 14x20,5 cm capa dura duplex com acabamento espiral	400,00	13,4700	5.388,00	49,98%
0022 Matéria diversas C/01 páginas policromia papel couchê 115g	10.000,00	1,9700	19.700,00	50,00%
0023 Papel diversos 33x48 cm c/ 03 cardenos 4x4 cores papel couchê	10.000,00	2,3400	23.400,00	49,89%
0024 Carimbo simples 5x3 cm	200,00	15,7800	3.156,00	49,98%
0025 Carimbo automatico n. 30 4,7x1,8cm	100,00	24,8600	2.486,00	50,00%
0026 Carimbo automatico n. 20 3,8x1,4cm	100,00	20,0000	2.000,00	50,00%
0027 Carimbo automatico n. 10 2,7x1,00 cm	100,00	17,9100	1.791,00	50,00%
0028 Aquisição de Material c/100 fls 50x02 vias formato 16x22cm papel ap	300,00	12,9100	10.328,00	49,98%
QTD 16		VALOR TOTAL:	115.579,00	



Relatório por Vencedor / Lotes Praticados/Cancelados/Desempenhados  
 Processo Nº 045.2023

FURNecedor: L S EMPREENDIMENTOS LTDA 18.538.150/0001-19

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
0001	1.4300	715.00	50.00%
0002	1.7900	537.00	49.86%
0003	1.4300	4.290.00	46.64%
0004	12.9000	3.612.00	50.00%
0005	7.3700	1.179.20	49.97%
0007	0.9500	9.500.00	49.74%
0009	0.4800	14.400.00	49.47%
0010	0.6700	10.050.00	50.00%
0012	0.3000	1.200.00	50.00%
0013	1.0200	12.240.00	49.75%
QTD 10	VALOR TOTAL:		57.723.20

291106/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 40  
FLS. 696  
RUBRICA

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos  
Processo Nº 045/2023

FORNECEDOR	LOTES/ITENS FRACASSADOS/CANCELADOS/DESERTOS	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
	0005 Ficha de Controle numerico 14x9cm papel ap 180g imp. 1x0 cores				
	QTD: 1			VALOR TOTAL:	



291106/2023  
PROL. 045/2023 VO  
FLS 697  
RUBRICA

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

Processo Administrativo nº 291106/2023  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  
TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM  
DATA: 20/12/2023  
ABERTURA: 16:00 HORAS

### RESULTADO DE LICITAÇÃO

**RESULTADO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 045/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. RESULTADO DO JULGAMENTO DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO.** PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 291106/2023. A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE(MA), através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público o resultado do julgamento da proposta e habilitação do PREGÃO ELETRÔNICO acima referenciado objetivando a Contratação de empresa para o fornecimento de materiais gráficos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, realizada via sistema através de comando no sistema do site [https:// www.comprascapinzaldonortema.com.br](https://www.comprascapinzaldonortema.com.br) conforme disposto no Edital, realizada a partir das 16:00 HORAS do dia 20 de dezembro de 2023 na sala da CPL, o qual teve como vencedor as empresas L S EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 18.538.150/0001-19, localizada na Avenida Maestro João Nunes, nº 9, Edif. Lagoa Corporate & Offices, Pavmto02, Sala 205, Ponta D'Areia, São Luís – MA e M B de Sousa Neto, inscrita no CNPJ sob o nº 01.014.706/0001-75, localizado na Rua Maneco Rego, nº 1129, Centro, Pedreiras - MA e após o julgamento dos documentos de habilitação a mesma por atender as exigências do edital sagrou-se vencedora do certame. Informações adicionais poderão ser obtidas na sede da CPL no prédio da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE Maranhão localizada à Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre Capinzal do Norte. CAPINZAL DO NORTE– MA, 12 de janeiro de 2024. Luciano Alves Alencar – Pregoeiro.



291106/2023  
PROJ. 1269  
FLS. 698  
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS

ORÇAMENTÁRIA: 02 PODER EXECUTIVO, 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12 361 0020 2064 0000 Manutenção do Programa Salário Educação - QSE; NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de consumo. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 PODER EXECUTIVO, 06 MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE, 01 MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE; CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12 361 0019 2032 0000 Manutenção e Desenvolvimento da Educação- MDE; NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de consumo. O contrato vigorará até 31 de dezembro de 2024 a partir da data da sua assinatura, ficando adstrito à vigência do crédito orçamentário. ASSINATURAS: P/CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação, representada pelo Sr. Jackson Douglas Rocha - Secretário Municipal de Educação; P/CONTRATADA: MANGAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, representada pelo Sr. César de Alencar Câmara Azevedo, inscrito no CPF nº 354.723.593-68. Cajari (MA), 02 de janeiro de 2024.

Publicado por: RAQUEL DOS SANTOS FURTADO  
Código identificador: 0e7d16c5f52a6ab9a826beed30857674

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 08.2024 - SEMUS**

REF.: Processo nº 24/2023 - SECAF. PARTES: Prefeitura Municipal de Cajari, através da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa ROSA M. COMERCIO & SERVIÇOS, inscrita no CNPJ nº 27.932.130/0001-19. OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de água mineral para atender as necessidades das Secretarias do Município de Cajari/MA. Data da Assinatura: 02 de janeiro de 2024. VALOR GLOBAL de R\$ 18.529,04 (dezoito mil quinhentos e vinte e nove reais e quatro centavos). Dotação Orçamentária: 02 PODER EXECUTIVO, 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10 122 0003 2009 0000 - Manutenção e Funcionamento das Unidades Administrativas; NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de consumo. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 PODER EXECUTIVO, 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS; CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.302.0024.2042.0000 - Manut. da Atenção Alta Complex. Ambulatorial e Hospitalar; NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de consumo. O contrato vigorará até 31 de dezembro de 2024 a partir da data da sua assinatura, ficando adstrito à vigência do crédito orçamentário. ASSINATURAS: P/CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Saúde, representada pela Sra.

Lidia Tajra Feitosa Melo - Secretária Municipal de Saúde; P/CONTRATADA: R. M. COMERCIO & SERVIÇOS, representada pela Sra. Rosa Maria Silva, inscrito no CPF nº 905.231.213-34. Cajari (MA), 02 de janeiro de 2024.

Publicado por: RAQUEL DOS SANTOS FURTADO  
Código identificador: f9f98f6afa0ddd909bda64aa3e18b41

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 09.2024 - SEMUS**

REF.: Processo nº 24/2023 - SECAF. PARTES: Prefeitura Municipal de Cajari, através da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa MANGAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.071.102/0003-09. OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de gás liquefeito para atender as necessidades das Secretarias do Município de Cajari/MA. Data da Assinatura: 02 de janeiro de 2024. VALOR GLOBAL de R\$ 12.214,90 (doze mil duzentos e quatorze reais e noventa centavos). Dotação Orçamentária: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 PODER EXECUTIVO, 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS; CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.302.0024.2042.0000 - Manut. da Atenção Alta Complex. Ambulatorial e Hospitalar; NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de consumo. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 PODER EXECUTIVO, 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS; CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0024.2041.0000 - Manut. do atendimento Básico de Saúde; NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 PODER EXECUTIVO, 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10 122 0003 2009 0000 - Manutenção e Funcionamento das Unidades Administrativas; NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de consumo. O contrato vigorará até 31 de dezembro a partir da data da sua assinatura, ficando adstrito à vigência do crédito orçamentário. ASSINATURAS: P/CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Saúde, representada pela Sra. Lidia Tajra Feitosa Melo - Secretária Municipal de Saúde; P/CONTRATADA: MANGAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, representada pelo Sr. César de Alencar Câmara Azevedo, inscrito no CPF nº 354.723.593-68. Cajari (MA), 02 de janeiro de 2024.

Publicado por: RAQUEL DOS SANTOS FURTADO  
Código identificador: ad9789cd97c577d9f38931654bbe753f

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE**

**RESULTADO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 045/2023 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**RESULTADO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 045/2023 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. RESULTADO DO JULGAMENTO DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO.** PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 291106/2023. A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE(MA), através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público o resultado do julgamento da proposta e habilitação do PREGÃO ELETRÔNICO acima referenciado objetivando a Contratação de empresa para o fornecimento de materiais gráficos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, realizada via sistema através de comando no sistema do site [https:// www.comprascapinzaldonortema.com.br](https://www.comprascapinzaldonortema.com.br) conforme disposto no Edital, realizada a partir das 16:00 HORAS do dia 20 de dezembro de 2023 na sala da CPL, o qual teve como vencedor as empresas L S EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 18.538.150/0001-19, localizada na Avenida Maestro João Nunes, nº 9, Edif. Lagoa Corporate & Offices, Pavmt02, Sala 205, Ponta D'Areia, São Luís - MA e M B de Sousa Neto, inscrita no CNPJ sob o nº 01.014.706/0001-75, localizado na Rua Maneco Rego, nº 1129, Centro, Pedreiras - MA e após o julgamento dos documentos de habilitação a mesma por atender as exigências do edital sagrou-se vencedora do certame. Informações adicionais poderão ser obtidas na sede da CPL no prédio da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE Maranhão localizada à Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre Capinzal do Norte. CAPINZAL DO NORTE- MA, 12 de janeiro de 2024. Luciano Alves Alencar - Pregoeiro.

Publicado por: LUCIANO ALVES ALENCAR  
Código identificador: bca2909d1e13975466d49fe18c514a81

**RESULTADO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 047/2023 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**



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

**Processo Administrativo nº 291106/2023**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**  
**TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM**  
**DATA: 20/12/2023**  
**ABERTURA: 16:00 HORAS**

### TERMO DE ADJUDICAÇÃO

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MA, Estado do Maranhão, através do pregoeiro, o Sr. LUCIANO ALVES ALENCAR, no uso das atribuições que lhe foi conferido, observadas as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decretos Municipais nº 002 e 03/2018, Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e subsidiariamente da Lei Federal nº 8.666/93, e considerando o inteiro teor dos autos do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 291106/2023, que deu origem à licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP), que tem por objeto a Contratação de empresa para o fornecimento de materiais gráficos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, o resultado do julgamento do processo licitatório em epígrafe, adjudico o objeto às empresas L S EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 18.538.150/0001-19, localizada na Avenida Maestro João Nunes, nº 9, Edif. Lagoa Corporate & Offices, Pavmto02, Sala 205, Ponta D'Areia, São Luís – MA, no valor total de R\$ 57.723,20 (Cinquenta e sete mil, setecentos e vinte e três reais e vinte centavos) e M B de Sousa Neto, inscrita no CNPJ sob o nº 01.014.706/0001-75, localizado na Rua Maneco Rego, nº 1129, Centro, Pedreiras - MA, no valor total de R\$ 115.579,00 (cento e quinze mil quinhentos e setenta e nove reais).

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

Item	Descrição	Marca	Unidade	Valor Unit	Quantidade	Total
1	Cupom para sorteios comemorativos c/ 100 fls 50x02 vias formato 7,5x11cm papel ap 56g imp 1x0 cores	Própria	Blocos	R\$ 1,43	500	R\$ 715,00
2	Blocos de Anotação c/100 fls formato 16,5x24cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Própria	Blocos	R\$ 1,79	300	R\$ 537,00
3	Ficha Financeira formato 22x32cm papel ap 180g imp. 1x1 cores	Própria	Unidades	R\$ 1,43	3.000	R\$ 4.290,00
4	Requisição de Material c/100 fls 50x02 vias formato 16x22cm papel ap 56g	Própria	Blocos	R\$ 12,90	280	R\$ 3.612,00
6	Bloco de papel timbrando tam 22x32 cm papel ap 75g imp 4x0	Própria	Blocos	R\$ 7,37	160	R\$ 1.179,20
7	Folder formato 22x32cm papel couchê 115g imp 4x4 cores frente e verso	Própria	Unidades	R\$ 0,95	10.000	R\$ 9.500,00



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

9	Panfleto formato 16,5x24cm papel couchê 115g imp 4x0 cores.	Própria	Unidades	R\$ 0,48	30.000	R\$ 14.400,00
10	Cartaz Formato 33x45 cm papel couchê 115g imp 4x0 cores	Própria	Unidades	R\$ 0,67	15.000	R\$ 10.050,00
12	Envelopes off-set Timbrando formato 11x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Própria	Unidades	R\$ 0,30	4.000	R\$ 1.200,00
22	Capa de Processo tam 33x48 cm papel ap 240g imp. 1x1.	Própria	Unidades	R\$ 1,02	12.000	R\$ 12.240,00
<b>Valor Global:</b>						<b>R\$ 57.723,20</b>

M B de Sousa Neto, inscrita no CNPJ sob o nº 01.014.706/0001-75

Item	Descrição	Marca	Unidade	Valor Unit	Quantidade	Total
8	Panfleto formato 11x15,5cm papel couchê 115g imp 4x0 cores.	Própria	Unidades	R\$ 0,22	30.000	R\$ 6.600,00
11	Cartaz Formato 45x64 cm papel couchê 115g imp 4x0 cores	Própria	Unidades	R\$ 1,07	15.000	R\$ 16.050,00
13	Envelopes Oficio Timbrando formato 16x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Própria	Unidades	R\$ 0,36	4.000	R\$ 1.440,00
14	Envelopes off-set Timbrado formato 18x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Própria	Unidades	R\$ 0,51	4.000	R\$ 2.040,00
15	Envelopes off-set Timbrado formato 20x28cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Própria	Unidades	R\$ 0,51	4.000	R\$ 2.040,00
16	Envelopes off-set Timbrado formato 22x32cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Própria	Unidades	R\$ 0,40	4.000	R\$ 1.600,00
17	Envelopes off-set Timbrado formato 24x34cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Própria	Unidades	R\$ 0,99	4.000	R\$ 3.960,00
18	Envelopes off-set Timbrado formato 26x36cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Própria	Unidades	R\$ 0,32	4.000	R\$ 1.280,00
19	Envelopes off-set Timbrado formato 37x47cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Própria	Unidades	R\$ 0,38	4.000	R\$ 1.520,00
20	Convite de solenidades tam 15x21cm papel couchê 230g imp 4x0 cores.	Própria	Unidades	R\$ 1,08	10.000	R\$ 10.800,00

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

21	Agenda tam 14x20,5 cm capa dura duplex com acabamento aspiral imp. 4x1 cores, miolo c/180 paginas 4x1, papel ap 75g imp 1x1 cores.	Própria	Unidades	R\$ 13,47	400	R\$ 5.388,00
23	Cartilha diversas C/03 paginas policromia papel couche 115g	Própria	Unidades	R\$ 1,97	10.000	R\$ 19.700,00
24	Jornal diversos 33x48 cm c/ 03 cardenos 4x4 cores papel couche	Própria	Unidades	R\$ 2,34	10.000	R\$ 23.400,00
25	carimbo simples 5x3 cm	Própria	Unidades	R\$ 15,78	200	R\$ 3.156,00
26	carimbo automatico nº 30 4,7x1,8cm	Própria	Unidades	R\$ 24,86	100	R\$ 2.486,00
27	carimbo automatico nº 20 3,8x1,4cm	Própria	Unidades	R\$ 20,00	100	R\$ 2.000,00
28	carimbo automatico nº 10 2,7x1,00 cm	Própria	Unidades	R\$ 17,91	100	R\$ 1.791,00
29	Requisição de Material c/100 fls 50x02 vias formato 16x22cm papel ap 56g.	Própria	Unidades	R\$ 12,91	800	R\$ 10.328,00
<b>Valor Global:</b>						<b>R\$ 115.579,00</b>

Capinzal do Norte – MA, em 12 de janeiro de 2024.

  
Luciano Alves Alencar

Pregoeiro.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2023 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MA, Estado do Maranhão, através do pregoeiro, o Sr. LUCIANO ALVES ALENCAR, no uso das atribuições que lhe foi conferido, observadas as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decretos Municipais nº 002 e 03/2018, Lei Complementar nº. 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666/93, e considerando o inteiro teor dos autos do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 291106/2023, que deu origem à licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2023 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP), que tem por objeto a Contratação de empresa para o fornecimento de materiais gráficos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, o resultado do julgamento do processo licitatório em epígrafe, adjudico o objeto às empresas L S EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 18.538.150/0001-19, localizada na Avenida Maestro João Nunes, nº 9, Edif. Lagoa Corporate & Offices, Pavmto02, Sala 205, Ponta D'Areia, São Luís - MA, no valor total de R\$ 57.723,20 (Cinquenta e sete mil, setecentos e vinte e três reais e vinte centavos) e M B de Sousa Neto, inscrita no CNPJ sob o nº 01.014.706/0001-75, localizado na Rua Maneco Rego, nº 1129, Centro, Pedreiras - MA, no valor total de R\$ 115.579,00 (cento e quinze mil quinhentos e setenta e nove reais).

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

Item	Descrição	Marca	Unidade	Valor Unit	Quantidade	Total
1	Cupom para sorteios comemorativos c/ 100 fls 50x02 vias formato 7,5x11cm papel ap 56g imp 1x0 cores	Própria	Blocos	R\$ 1,43	500	R\$ 715,00
2	Blocos de Anotação c/100 fls formato 16,5x24cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Própria	Blocos	R\$ 1,79	300	R\$ 537,00
3	Ficha Financeira formato 22x32cm papel ap 180g imp. 1x1 cores	Própria	Unidades	R\$ 1,43	3.000	R\$ 4.290,00
4	Requisição de Material c/100 fls 50x02 vias formato 16x22cm papel ap 56g	Própria	Blocos	R\$ 12,90	280	R\$ 3.612,00
6	Bloco de papel timbrando tam 22x32 cm papel ap 75g imp 4x0	Própria	Blocos	R\$ 7,37	160	R\$ 1.179,20
7	Folder formato 22x32cm papel couchê 115g imp 4x4 cores frente e verso	Própria	Unidades	R\$ 0,95	10.000	R\$ 9.500,00
9	Panfleto formato 16,5x24cm papel couchê 115g imp 4x0 cores.	Própria	Unidades	R\$ 0,48	30.000	R\$ 14.400,00
10	Cartaz Formato 33x45 cm papel couchê 115g imp 4x0 cores	Própria	Unidades	R\$ 0,67	15.000	R\$ 10.050,00
12	Envelopes off-set Timbrando formato 11x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Própria	Unidades	R\$ 0,30	4.000	R\$ 1.200,00
22	Capa de Processo tam 33x48 cm papel ap 240g imp. 1x1.	Própria	Unidades	R\$ 1,02	12.000	R\$ 12.240,00
<b>Valor Global:</b>						<b>R\$ 57.723,20</b>

M B de Sousa Neto, inscrita no CNPJ sob o nº 01.014.706/0001-75

Item	Descrição	Marca	Unidade	Valor Unit	Quantidade	Total
8	Panfleto formato 11x15,5cm papel couchê 115g imp 4x0 cores.	Própria	Unidades	R\$ 0,22	30.000	R\$ 6.600,00
11	Cartaz Formato 45x64 cm papel couchê 115g imp 4x0 cores	Própria	Unidades	R\$ 1,07	15.000	R\$ 16.050,00
13	Envelopes Ofício Timbrando formato 16x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Própria	Unidades	R\$ 0,36	4.000	R\$ 1.440,00
14	Envelopes off-set Timbrado formato 18x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Própria	Unidades	R\$ 0,51	4.000	R\$ 2.040,00
15	Envelopes off-set Timbrado formato 20x28cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Própria	Unidades	R\$ 0,51	4.000	R\$ 2.040,00
16	Envelopes off-set Timbrado formato 22x32cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Própria	Unidades	R\$ 0,40	4.000	R\$ 1.600,00
17	Envelopes off-set Timbrado formato 24x34cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Própria	Unidades	R\$ 0,99	4.000	R\$ 3.960,00
18	Envelopes off-set Timbrado formato 26x36cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Própria	Unidades	R\$ 0,32	4.000	R\$ 1.280,00

19	Envelopes off-set Timbrado formato 37x47cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Própria	Unidades	R\$ 0,38	4.000	R\$ 1.520,00
20	Convite de solenidades tam 15x21cm papel couchê 230g imp 4x0 cores.	Própria	Unidades	R\$ 1,08	10.000	R\$ 10.800,00
21	Agenda tam 14x20,5 cm capa dura duplex com acabamento aspiral imp. 4x1 cores, miolo c/180 paginas 4x1, papel ap 75g imp 1x1 cores.	Própria	Unidades	R\$ 13,47	400	R\$ 5.388,00
23	Cartilha diversas C/03 paginas policromia papel couche 115g	Própria	Unidades	R\$ 1,97	10.000	R\$ 19.700,00
24	Jornal diversos 33x48 cm c/ 03 cardenos 4x4 cores papel couche	Própria	Unidades	R\$ 2,34	10.000	R\$ 23.400,00
25	carimbo simples 5x3 cm	Própria	Unidades	R\$ 15,78	200	R\$ 3.156,00
26	carimbo automatico n° 30 4,7x1,8cm	Própria	Unidades	R\$ 24,86	100	R\$ 2.486,00
27	carimbo automatico n° 20 3,8x1,4cm	Própria	Unidades	R\$ 20,00	100	R\$ 2.000,00
28	carimbo automatico n° 10 2,7x1,00 cm	Própria	Unidades	R\$ 17,91	100	R\$ 1.791,00
29	Requisição de Material c/100 fls 50x02 vias formato 16x22cm papel ap 56g.	Própria	Unidades	R\$ 12,91	800	R\$ 10.328,00
<b>Valor Global:</b>						<b>R\$ 115.579,00</b>

Capinzal do Norte - MA, em 12 de janeiro de 2024.

Luciano Alves Alencar  
Pregoeiro.

Publicado por: LUCIANO ALVES ALENCAR  
Código identificador: a598333bd532a88c081ce0f7eb906f9c

**TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2023 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**TERMO DE ADJUDICAÇÃO**

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MA, Estado do Maranhão, através do pregoeiro, o Sr. LUCIANO ALVES ALENCAR, no uso das atribuições que lhe foi conferido, observadas as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decretos Municipais nº 002 e 03/2018, Lei Complementar nº. 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666/93, e considerando o inteiro teor dos autos do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. **291108/2023**, que deu origem à licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2023 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP), que tem por objeto a Contratação de empresa para a futura e eventual fornecimento de materiais de esportivos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, o resultado do julgamento do processo licitatório em epígrafe, adjudico o objeto à empresa J DE S SILVA EMPREENDIMENTOS - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 38.234.783/0001-40, com sede na Rua Humberto de Campos, 42, Centro, Dom Pedro - MA, no valor total de R\$ 349.707,40 (Trezentos e quarenta e nove mil, setecentos e sete reais e quarenta centavos), nas quantidade e especificações que seguem abaixo:

Item	Descrição	Valor Unit.	Marca/ modelo	Quant.	Unidade	Total
1	APITO PROFISSIONAL -CONFECCIONADO EM PVC, MATERIAL RIGIDO, POTENCIA SONORA DE 120 DECIBEIS	R\$ 16,37	POKER	60	Unidades	R\$ 982,20
2	BAMBOLE - TAMANHO 67 CM DE Diâmetro 20MM ESPESSURA, MATERIAL plástico, Varias CORES.	R\$ 43,00	LELE	300	Unidades	R\$ 12.900,00
3	Bola de Basquete. Especificação: matéria prima: microfibra de PU, circunferência: 75 a 78 cm; peso 600 a 650 gramas; bola matrizada com miolo removível e lubrificado.	R\$ 109,00	POKER	50	Unidades	R\$ 5.450,00
4	Bola de Beach Soccer.	R\$ 169,50	OFSIDE	50	Unidades	R\$ 8.475,00
5	Bola de Vôlei de Praia.	R\$ 299,50	POKER	50	Unidades	R\$ 14.975,00
6	Bola Vôlei de Quadra.	R\$ 99,50	POKER	50	Unidades	R\$ 4.975,00
7	Bola de Futsal Adulto.	R\$ 99,50	DALPONTE	50	Unidades	R\$ 4.975,00
8	Bola de Futsal Mirim.	R\$ 69,50	DALPONTE	50	Unidades	R\$ 3.475,00
9	Bola de Handebol Adulto.	R\$ 89,50	GOALMAKER	50	Unidades	R\$ 4.475,00
10	Bola de Handebol Mirim.	R\$ 97,00	GOALMAKER	50	Unidades	R\$ 4.850,00
11	Redes para futebol de campo.	R\$ 339,50	PANGUE	30	Pares	R\$ 10.185,00
12	Par de Redes Society.	R\$ 339,50	PANGUE	30	Pares	R\$ 10.185,00
13	Par de Redes de Futsal.	R\$ 244,50	PANGUE	30	Pares	R\$ 7.335,00
14	Rede de Vôlei	R\$ 99,50	PANGUE	30	Pares	R\$ 2.985,00
15	Kit de Badminton	R\$ 239,50	CONVOY SPORT	10	Kits	R\$ 2.395,00
16	Bandeiras de Auxiliar (Arbitragem)	R\$ 99,50	PANGUE	20	Kits	R\$ 1.990,00



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

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**RELATÓRIO CONCLUSIVO**

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 291106/2023

Apresenta-se a Vossa Excelência o Relatório Conclusivo do Pregão Eletrônico nº 045/2023 - PE, objetivando a Contratação de empresa para o fornecimento de materiais gráficos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, que após sua adjudicação, segue para a devida homologação pela autoridade competente.

Atendendo ao que dispõe o art. 21 de Lei 8.666/93 e alterações, o aviso de licitação foi publicado nos seguintes meios de divulgação abaixo e juntados aos autos do processo.

**1 - Diário Oficial da União** - Endereço eletrônico: [www.in.gov.br](http://www.in.gov.br)

➤ Edição nº 231, de quarta-feira, 06 de dezembro de 2023, página 319.

**2 - Diário Oficial do Estado do Maranhão** - Endereço eletrônico: [www.diariooficial.ma.gov.br](http://www.diariooficial.ma.gov.br)

➤ Edição nº 225, de quarta-feira, 06 de dezembro de 2023, página 20.

**3 - Jornal de circulação diária no Estado, JORNAL PEQUENO.** Endereço Eletrônico: [www.jornalpequeno.com.br](http://www.jornalpequeno.com.br)

➤ Quinta-feira, 07 de dezembro de 2023

**4 - Diário Oficial dos Municípios do Estado do Maranhão (FAMEM).** Endereço eletrônico: <http://famem.org.br/>

➤ Edição nº 3242, de quarta-feira, 06 de dezembro de 2023, página 75

**5 - Diário Oficial do Município de Capinzal do Norte.** Endereço eletrônico: <http://capinzaldonorte.ma.gov.br>

➤ Edição nº 99, de quarta-feira, 06 de dezembro de 2023, página 01.

**6 - Site <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br>**

**7 - Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de CAPINZA DO NORTE (MA).**

➤ LOCAL: Hall da entrada da Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE – MA, localizada à Avenida Lindolfo Floreo, s/n, nesta.

**Empresas Participantes:**

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

➤ M B DE SOUSA NETO, inscrita no CNPJ sob o nº 01.014.706/0001-75

➤ N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 44.680.127/0001-74

Com base na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar



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

nº 147/2014 e Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, foi realizada às 16:00 horas do dia 20 de dezembro de 2023, no site [www.comprascapinzaldonortema.com.br](http://www.comprascapinzaldonortema.com.br), sendo abertos as propostas e dado início a etapa de lances, a sessão pública de licitação para seleção da Proposta mais vantajosa para a Administração.

Na sua primeira fase, o Pregoeiro acessou o sistema, abriu as propostas, conferiu item a item sob a aceitação dos valores ofertados, visto que os preços cotados se encontravam dentro dos praticados no mercado, foi dado início a fase de lances. Concluída a fase de lances, o Pregoeiro deu início a negociação direta item a item, através de comando no sistema do site [www.comprascapinzaldonortema.com.br](http://www.comprascapinzaldonortema.com.br), conforme disposto no Edital, até ser concluída a etapa o qual ao final, verificada suas regularidades, sagraram-se vencedoras as empresas L S EMPREENDIMENTOS EIREL e M B DE SOUSA NETO.

Na segunda fase, foi realizado o download dos documentos de habilitação dos licitantes sendo os mesmos devidamente impressos, conferidos e juntado aos autos e depois de apreciados os documentos pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, foram declaradas habilitada as empresas interessadas e conseqüentemente vencedoras do certame conforme a ata da sessão acostado nos autos.

O Processo Administrativo está regularmente instruído, atende ao disposto do Art. 38 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, devidamente autuado, protocolado e suas páginas numeradas, contendo a autorização da despesa, descrição sucinta do objeto da licitação e a indicação do recurso específico para a despesa.

É o relatório desta Comissão.

Capinzal do Norte(MA), em 18 de janeiro de 2024.

  
LUCIANO ALVES ALENCAR  
Pregoeiro





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

291106/2023  
PROC. Administrativo nº 00  
FLS 704  
RUBRICA

	22x32 cm papel ap 75g imp 4x0					
7	Folder formato 22x32cm papel couchê 115g imp 4x4 cores frente e verso	Própria	Unidades	R\$ 0,95	10.000	R\$ 9.500,00
9	Panfleto formato 16,5x24cm papel couchê 115g imp 4x0 cores.	Própria	Unidades	R\$ 0,48	30.000	R\$ 14.400,00
10	Cartaz Formato 33x45 cm papel couchê 115g imp 4x0 cores	Própria	Unidades	R\$ 0,67	15.000	R\$ 10.050,00
12	Envelopes off-set Timbrando formato 11x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Própria	Unidades	R\$ 0,30	4.000	R\$ 1.200,00
22	Capa de Processo tam 33x48 cm papel ap 240g imp. 1x1.	Própria	Unidades	R\$ 1,02	12.000	R\$ 12.240,00
<b>Valor Global:</b>						<b>R\$ 57.723,20</b>

M B de Sousa Neto, inscrita no CNPJ sob o nº 01.014.706/0001-75

Item	Descrição	Marca	Unidade	Valor Unit	Quantidade	Total
8	Panfleto formato 11x15,5cm papel couchê 115g imp 4x0 cores.	Própria	Unidades	R\$ 0,22	30.000	R\$ 6.600,00
11	Cartaz Formato 45x64 cm papel couchê 115g imp 4x0 cores	Própria	Unidades	R\$ 1,07	15.000	R\$ 16.050,00
13	Envelopes Oficio Timbrando formato 16x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Própria	Unidades	R\$ 0,36	4.000	R\$ 1.440,00
14	Envelopes off-set Timbrado formato 18x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Própria	Unidades	R\$ 0,51	4.000	R\$ 2.040,00
15	Envelopes off-set Timbrado formato 20x28cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Própria	Unidades	R\$ 0,51	4.000	R\$ 2.040,00
16	Envelopes off-set Timbrado formato 22x32cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Própria	Unidades	R\$ 0,40	4.000	R\$ 1.600,00
17	Envelopes off-set Timbrado formato 24x34cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Própria	Unidades	R\$ 0,99	4.000	R\$ 3.960,00
18	Envelopes off-set Timbrado formato 26x36cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Própria	Unidades	R\$ 0,32	4.000	R\$ 1.280,00
19	Envelopes off-set Timbrado formato 37x47cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Própria	Unidades	R\$ 0,38	4.000	R\$ 1.520,00

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

20	Convite de solenidades tam 15x21cm papel couchê 230g imp 4x0 cores.	Própria	Unidades	R\$ 1,08	10.000	R\$ 10.800,00
21	Agenda tam 14x20,5 cm capa dura duplex com acabamento aspiral imp. 4x1 cores, miolo c/180 paginas 4x1, papel ap 75g imp 1x1 cores.	Própria	Unidades	R\$ 13,47	400	R\$ 5.388,00
23	Cartilha diversas C/03 paginas policromia papel couche 115g	Própria	Unidades	R\$ 1,97	10.000	R\$ 19.700,00
24	Jornal diversos 33x48 cm c/ 03 cardenos 4x4 cores papel couche	Própria	Unidades	R\$ 2,34	10.000	R\$ 23.400,00
25	carimbo simples 5x3 cm	Própria	Unidades	R\$ 15,78	200	R\$ 3.156,00
26	carimbo automatico nº 30 4,7x1,8cm	Própria	Unidades	R\$ 24,86	100	R\$ 2.486,00
27	carimbo automatico nº 20 3,8x1,4cm	Própria	Unidades	R\$ 20,00	100	R\$ 2.000,00
28	carimbo automatico nº 10 2,7x1,00 cm	Própria	Unidades	R\$ 17,91	100	R\$ 1.791,00
29	Requisição de Material c/100 fls 50x02 vias formato 16x22cm papel ap 56g.	Própria	Unidades	R\$ 12,91	800	R\$ 10.328,00
<b>Valor Global:</b>						<b>R\$ 115.579,00</b>

Peço-lhe ainda que Vossa Excelência solicite parecer da Assessoria jurídica do Município acerca de todo o procedimento para que possa assim manifestar vossa decisão.

Capinzal do Norte– MA, 18 de janeiro de 2024.

Atenciosamente,

  
LUCIANO ALVES ALENCAR  
Pregoeiro



291106/2023  
PROC. Administrativo 11 VC  
FLS 909  
RUBRICA \*

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

## SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Capinzal do Norte – MA, 25 de janeiro de 2024.

Ao  
Ilustríssimo Senhor  
**Breno Richard Lima Gomes**  
Assessor Jurídico.  
Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MA.

Senhor Assessor Jurídico,

Encaminham-se os autos do PREGÃO ELETRÔNICO n.º 045/2023, cujo objeto o futuro e eventual fornecimento de materiais gráficos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, para análise e parecer acerca de todo o procedimento licitatório.

Atenciosamente,

---

Lidiane Pereira da Silva  
Secretária de Finanças e Planejamento  
Portaria nº 003/2021



## PARECER

### **DO PROCEDIMENTO:**

Procedimento Licitatório na Modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2023 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP**. Objetivando a Contratação de empresa para o fornecimento de materiais gráficos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração.

### **OBJETIVO DA ANÁLISE:**

Pela legalidade e legitimidade do certame.

### **DA ANÁLISE DO PROCESSO**

Trata-se de procedimento licitatório na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, de nº 045/2023, no sistema de Registro de Preços, objetivando a Contratação de empresa para o fornecimento de materiais gráficos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme solicitação devidamente especificada e discriminada, cujo pagamento será efetuado com recursos próprios do Município.

Neste sentido, formado o processo, para atender as necessidades do Município, devidamente autorizado pela autoridade competente, cujo valor da despesa foi estimado de acordo com o levantamento de preço realizado pelo setor responsável, a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE(MA), juntamente com o Pregoeiro do Município, conforme dispõe a Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, entendeu de efetuar a licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, tipo menor preço item, aplicando-se subsidiariamente à Lei 8.666/93. Assim, procedeu a elaboração do Edital do Pregão Eletrônico, de acordo com o que dispõe o art. 40, da Lei nº 8.666/93 e solicitou desta Assessoria Jurídica a análise e parecer do Edital e seus anexos, o qual opinamos pela sua aprovação e em seguida, procedeu-se a divulgação do aviso de licitação nos meios dispostos no art. 21 de Lei 8.666/93, estendendo-se a todos os interessados na forma da lei.

### **SESSÃO PÚBLICA**

De acordo com Edital do Pregão Eletrônico nº 045/2023 - PE, a data de abertura dos envelopes foi marcada para o dia 20/12/2023, às 16:00 horas. Na data mencionada, o Pregoeiro e Equipe de Apoio se reuniram na Sala de da Comissão Permanente de Licitação localizada na Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista Alegre, CAPINZAL DO NORTE – MA para condução e julgamento eletronicamente da sessão, na plataforma de pregão eletrônico BRCONNECTADO, através do site [www.comprascapinzaldonortema.com.br](http://www.comprascapinzaldonortema.com.br). Ficou registrado o credenciamento via sistema

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


da empresa, L S EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 18.538.150/0001-19, N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 44.680.127/0001-74 e M B DE SOUSA NETO, inscrita no CNPJ sob o nº 01.014.706/0001-75. Prosseguindo, o Pregoeiro, em atendimento as disposições contidas no edital, tornou pública as propostas comerciais recebidas da licitante credenciada e, assim, procedeu-se à análise e julgamento. Dando sequência ao certame, concluída a etapa de lances, foi feita negociação direta com as licitantes vencedoras, e após a fase de análise de propostas de preços, sagraram-se vencedoras as empresas L S EMPREENDIMENTOS EIRELI e M B DE SOUSA NETO. Concluída toda fase de julgamento das propostas, foi feita a verificação das condições de habilitação das licitantes vencedoras e ficou constatado que as empresas L S EMPREENDIMENTOS EIRELI e M B DE SOUSA NETO atenderam as condições editalícias e foram declaradas habilitadas. Transcorrido regularmente as fases procedimentais, o pregoeiro abriu o prazo para manifesto de intenção de recurso onde decorrido o prazo, não houve MANIFESTAÇÃO de INTERPOSIÇÃO de RECURSO, o Pregoeiro recebeu as propostas já adequada a fase de lances sendo então adjudicado o objeto as empresas vencedoras e encerrando os atos internos do procedimento licitatório, realizou relatório do processo, sugerindo a autoridade competente, a homologação do objeto do mencionado Pregão às empresas vencedoras.

## CONCLUSÃO

Da análise dos autos do processo em tela, verificou-se que a Comissão Permanente de Licitação ao realizar o procedimento licitatório, optou pela modalidade Pregão Eletrônico, em atendimento a Lei Federal nº 10.520/2002 e Decreto nº 10.024/2019. Destarte foi formalizado o processo de acordo com o que determina o art. 38, da mencionada Lei Federal e sua realização conforme os ditames do art. 41 do mesmo diploma legal. Quanto ao julgamento da proposta e análise da documentação apresentada, constata-se que o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio atenderam aos dispositivos previstos na Lei 10.520/2002 e Decreto nº 10.024/2019, aplicando-se também subsidiariamente os dispositivos já conhecidos da de Licitações, Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Como conclusão de todo o exposto e comprovado à sociedade que o procedimento em exame obedeceu ao disposto na legislação aplicável à espécie, opinamos pela integral legalidade e legitimidade do processo examinado.

Capinzal do Norte(MA), 29 de janeiro de 2024.



Breno Richard Lima Gomes  
Assessor Jurídico  
OAB/MA 19.939

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

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

### TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Em face ao proferido pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio consoante dispõe a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 002 e 003/2018, Lei Complementar nº. 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666/93, **RESOLVO:**

**HOMOLOGAR** o objeto do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2023** no Sistema de Registro de Preços - SRP, para a Contratação de empresa para o fornecimento de materiais gráficos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, as empresas vencedoras L S EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 18.538.150/0001-19, localizada na Avenida Maestro João Nunes, nº 9, Edif. Lagoa Corporate & Offices, Pavmto02, Sala 205, Ponta D'Areia, São Luís – MA, no valor total de R\$ 57.723,20 (Cinquenta e sete mil, setecentos e vinte e três reais e vinte centavos) e M B de Sousa Neto, inscrita no CNPJ sob o nº 01.014.706/0001-75, localizado na Rua Maneco Rego, nº 1129, Centro, Pedreiras - MA, no valor total de R\$ 115.579,00 (cento e quinze mil quinhentos e setenta e nove reais), conforme especificações na Ata de julgamento e termo de Adjudicação da CPL nas especificações que seguem abaixo:

Empresa L S EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 18.538.150/0001-19, vencedor nas quantidades e especificações que seguem abaixo:

Item	Descrição	Marca	Unidade	Valor Unit	Quantidade	Total
1	Cupom para sorteios comemorativos c/ 100 fls 50x02 vias formato 7,5x11cm papel ap 56g imp 1x0 cores	Própria	Blocos	R\$ 1,43	500	R\$ 715,00
2	Blocos de Anotação c/100 fls formato 16,5x24cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Própria	Blocos	R\$ 1,79	300	R\$ 537,00
3	Ficha Financeira formato 22x32cm papel ap 180g imp. 1x1 cores	Própria	Unidades	R\$ 1,43	3.000	R\$ 4.290,00
4	Requisição de Material c/100 fls 50x02 vias formato 16x22cm papel ap 56g	Própria	Blocos	R\$ 12,90	280	R\$ 3.612,00
6	Bloco de papel timbrando tam 22x32 cm papel ap 75g imp 4x0	Própria	Blocos	R\$ 7,37	160	R\$ 1.179,20
7	Folder formato 22x32cm papel couchê 115g imp 4x4 cores frente e verso	Própria	Unidades	R\$ 0,95	10.000	R\$ 9.500,00
9	Panfleto formato 16,5x24cm papel couchê 115g imp 4x0 cores.	Própria	Unidades	R\$ 0,48	30.000	R\$ 14.400,00
10	Cartaz Formato 33x45 cm papel couchê 115g imp 4x0 cores	Própria	Unidades	R\$ 0,67	15.000	R\$ 10.050,00

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

12	Envelopes off-set Timbrando formato 11x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Própria	Unidades	R\$ 0,30	4.000	R\$ 1.200,00
22	Capa de Processo tam 33x48 cm papel ap 240g imp. 1x1.	Própria	Unidades	R\$ 1,02	12.000	R\$ 12.240,00
<b>Valor Global:</b>						<b>R\$ 57.723,20</b>

Empresa M B de Sousa Neto, inscrita no CNPJ sob o nº 01.014.706/0001-75, vencedor nas quantidades e especificações que seguem abaixo:

Item	Descrição	Marca	Unidade	Valor Unit	Quantidade	Total
8	Panfleto formato 11x15,5cm papel couchê 115g imp 4x0 cores.	Própria	Unidades	R\$ 0,22	30.000	R\$ 6.600,00
11	Cartaz Formato 45x64 cm papel couchê 115g imp 4x0 cores	Própria	Unidades	R\$ 1,07	15.000	R\$ 16.050,00
13	Envelopes Oficio Timbrando formato 16x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Própria	Unidades	R\$ 0,36	4.000	R\$ 1.440,00
14	Envelopes off-set Timbrado formato 18x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Própria	Unidades	R\$ 0,51	4.000	R\$ 2.040,00
15	Envelopes off-set Timbrado formato 20x28cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Própria	Unidades	R\$ 0,51	4.000	R\$ 2.040,00
16	Envelopes off-set Timbrado formato 22x32cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Própria	Unidades	R\$ 0,40	4.000	R\$ 1.600,00
17	Envelopes off-set Timbrado formato 24x34cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Própria	Unidades	R\$ 0,99	4.000	R\$ 3.960,00
18	Envelopes off-set Timbrado formato 26x36cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Própria	Unidades	R\$ 0,32	4.000	R\$ 1.280,00
19	Envelopes off-set Timbrado formato 37x47cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Própria	Unidades	R\$ 0,38	4.000	R\$ 1.520,00
20	Convite de solenidades tam 15x21cm papel couchê 230g imp 4x0 cores.	Própria	Unidades	R\$ 1,08	10.000	R\$ 10.800,00
21	Agenda tam 14x20,5 cm capa dura duplex com acabamento aspiral imp. 4x1 cores, miolo c/180 paginas 4x1, papel ap 75g imp 1x1 cores.	Própria	Unidades	R\$ 13,47	400	R\$ 5.388,00
23	Cartilha diversas C/03 paginas policromia papel couche 115g	Própria	Unidades	R\$ 1,97	10.000	R\$ 19.700,00
24	Jornal diversos 33x48 cm c/ 03 cardenos 4x4 cores papel couche	Própria	Unidades	R\$ 2,34	10.000	R\$ 23.400,00
25	carimbo simples 5x3 cm	Própria	Unidades	R\$ 15,78	200	R\$ 3.156,00
26	carimbo automatico nº 30 4,7x1,8cm	Própria	Unidades	R\$ 24,86	100	R\$ 2.486,00







66	Fermento biológico seco Embalagem 125g	DONA BENTA	Unidades	100	R\$ 3,09	R\$ 309,00
67	Granola tradicional Embalagem 500g	NECHIO	Unidades	300	R\$ 9,25	R\$ 2.775,00
68	Leite Integral Zero Lactose Embalagem 1 litro	ITALAC	Unidades	1.200	R\$ 3,99	R\$ 4.788,00
70	Peixe - filé de tilápia sem espinhos Kg	SEARA	Quilogramas	1.500	R\$ 29,20	R\$ 43.800,00
71	Polvilho doce Embalagem 500g	YOKI	Unidades	300	R\$ 4,89	R\$ 1.467,00
74	Goma pronta para tapioca. 500g 100% natural	AMAFIL	Pacotes	400	R\$ 4,59	R\$ 1.836,00
75	Óleo de girassol, frasco de 900ml	SINHÁ	Unidades	150	R\$ 8,29	R\$ 1.243,50
76	Leite pasteurizado integral— embalagem tetra pkr de 1 litro	ITALAC	Unidades	1.000	R\$ 3,95	R\$ 3.950,00
77	Macarrão sem glúten	URBANO	Unidades	800	R\$ 2,98	R\$ 2.384,00
78	Polpa de fruta congelada sabor abacaxi	FRUTA PURA	Quilogramas	2.500	R\$ 6,79	R\$ 16.975,00
79	Polpa de fruta congelada sabor acerola	FRUTA PURA	Quilogramas	2.500	R\$ 6,37	R\$ 15.925,00
80	Polpa de fruta congelada sabor Cajá	FRUTA PURA	Quilogramas	2.500	R\$ 7,90	R\$ 19.750,00
81	Polpa de fruta congelada sabor Caju	FRUTA PURA	Quilogramas	2.500	R\$ 6,50	R\$ 16.250,00
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA						R\$ 800.477,60

Capinzal do Norte (MA) em 01 de fevereiro de 2024.

Atenciosamente,  
Lidiane Pereira da Silva  
Secretária de Finanças e Planejamento  
Portaria nº 003/2021

Publicado por: LUCIANO ALVES ALENCAR  
Código identificador: 0a6614f003cd0f00b7f049e0a227097e

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2023

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Em face ao proferido pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio consoante dispõe a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 002 e 003/2018, Lei Complementar nº. 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666/93, **RESOLVO:**

**HOMOLOGAR** o objeto do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2023** no Sistema de Registro de Preços - SRP, para a Contratação de empresa para o fornecimento de materiais gráficos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, as empresas vencedoras L S EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 18.538.150/0001-19, localizada na Avenida Maestro João Nunes, nº 9, Edif. Lagoa Corporate & Offices, Pavto02, Sala 205, Ponta D'Areia, São Luís - MA, no valor total de R\$ 57.723,20 (Cinquenta e sete mil, setecentos e vinte e três reais e vinte centavos) e M B de Sousa Neto, inscrita no CNPJ sob o nº 01.014.706/0001-75, localizado na Rua Maneco Rego, nº 1129, Centro, Pedreiras - MA, no valor total de R\$ 115.579,00 (cento e quinze mil quinhentos e setenta e nove reais), conforme especificações na Ata de julgamento e termo de Adjudicação da CPL nas especificações que seguem abaixo:

Empresa L S EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 18.538.150/0001-19, vencedor nas quantidades e especificações que seguem abaixo:

Item	Descrição	Marca	Unidade	Valor Unit	Quantidade	Total
1	Cupom para sorteios comemorativos c/ 100 fls 50x02 vias formato 7,5x11cm papel ap 56g imp 1x0 cores	Própria	Blocos	R\$ 1,43	500	R\$ 715,00
2	Blocos de Anotação c/100 fls formato 16,5x24cm papel ap 75g imp 1x0 cores	Própria	Blocos	R\$ 1,79	300	R\$ 537,00
3	Ficha Financeira formato 22x32cm papel ap 180g imp. 1x1 cores	Própria	Unidades	R\$ 1,43	3.000	R\$ 4.290,00
4	Requisição de Material c/100 fls 50x02 vias formato 16x22cm papel ap 56g	Própria	Blocos	R\$ 12,90	280	R\$ 3.612,00
6	Bloco de papel timbrando tam 22x32 cm papel ap 75g imp 4x0	Própria	Blocos	R\$ 7,37	160	R\$ 1.179,20
7	Folder formato 22x32cm papel couchê 115g imp 4x4 cores frente e verso	Própria	Unidades	R\$ 0,95	10.000	R\$ 9.500,00
9	Panfleto formato 16,5x24cm papel couchê 115g imp 4x0 cores.	Própria	Unidades	R\$ 0,48	30.000	R\$ 14.400,00
10	Cartaz Formato 33x45 cm papel couchê 115g imp 4x0 cores	Própria	Unidades	R\$ 0,67	15.000	R\$ 10.050,00
12	Envelopes off-set Timbrando formato 11x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Própria	Unidades	R\$ 0,30	4.000	R\$ 1.200,00

22	Capa de Processo tam 33x48 cm papel ap 240g imp. 1x1.	Própria	Unidades	R\$ 1,02	12.000	R\$ 12.240,00
<b>Valor Global:</b>						<b>R\$ 57.723,20</b>

Empresa M B de Sousa Neto, inscrita no CNPJ sob o nº 01.014.706/0001-75, vencedor nas quantidades e especificações que seguem abaixo:

Item	Descrição	Marca	Unidade	Valor Unit	Quantidade	Total
8	Panfleto formato 11x15,5cm papel couchê 115g imp 4x0 cores.	Própria	Unidades	R\$ 0,22	30.000	R\$ 6.600,00
11	Cartaz Formato 45x64 cm papel couchê 115g imp 4x0 cores	Própria	Unidades	R\$ 1,07	15.000	R\$ 16.050,00
13	Envelopes Ofício Timbrando formato 16x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Própria	Unidades	R\$ 0,36	4.000	R\$ 1.440,00
14	Envelopes off-set Timbrado formato 18x22cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Própria	Unidades	R\$ 0,51	4.000	R\$ 2.040,00
15	Envelopes off-set Timbrado formato 20x28cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Própria	Unidades	R\$ 0,51	4.000	R\$ 2.040,00
16	Envelopes off-set Timbrado formato 22x32cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Própria	Unidades	R\$ 0,40	4.000	R\$ 1.600,00
17	Envelopes off-set Timbrado formato 24x34cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Própria	Unidades	R\$ 0,99	4.000	R\$ 3.960,00
18	Envelopes off-set Timbrado formato 26x36cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Própria	Unidades	R\$ 0,32	4.000	R\$ 1.280,00
19	Envelopes off-set Timbrado formato 37x47cm papel offset 90g imp 4x1 cores.	Própria	Unidades	R\$ 0,38	4.000	R\$ 1.520,00
20	Convite de solenidades tam 15x21cm papel couchê 230g imp 4x0 cores.	Própria	Unidades	R\$ 1,08	10.000	R\$ 10.800,00
21	Agenda tam 14x20,5 cm capa dura duplex com acabamento aspiral imp. 4x1 cores, miolo c/180 paginas 4x1, papel ap 75g imp 1x1 cores.	Própria	Unidades	R\$ 13,47	400	R\$ 5.388,00
23	Cartilha diversas C/03 paginas policromia papel couche 115g	Própria	Unidades	R\$ 1,97	10.000	R\$ 19.700,00
24	Jornal diversos 33x48 cm c/ 03 cardenos 4x4 cores papel couche	Própria	Unidades	R\$ 2,34	10.000	R\$ 23.400,00
25	carimbo simples 5x3 cm	Própria	Unidades	R\$ 15,78	200	R\$ 3.156,00
26	carimbo automatico nº 30 4,7x1,8cm	Própria	Unidades	R\$ 24,86	100	R\$ 2.486,00
27	carimbo automatico nº 20 3,8x1,4cm	Própria	Unidades	R\$ 20,00	100	R\$ 2.000,00
28	carimbo automatico nº 10 2,7x1,00 cm	Própria	Unidades	R\$ 17,91	100	R\$ 1.791,00
29	Requisição de Material c/100 fls 50x02 vias formato 16x22cm papel ap 56g.	Própria	Unidades	R\$ 12,91	800	R\$ 10.328,00
<b>Valor Global:</b>						<b>R\$ 115.579,00</b>

Capinzal do Norte (MA) em 01 de fevereiro de janeiro de 2024.

Atenciosamente,

Lidiane Pereira da Silva  
Secretária de Finanças e Planejamento  
Portaria nº 003/2021

Publicado por: LUCIANO ALVES ALENCAR  
Código identificador: f2c7d2c1451b7e9be2363263627e2543

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2023

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO