



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 1812001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 032/2023
Tipo: Menor Preço por Item

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001 / 2023	3
FLS. 863	
RUB.	

Objeto: Registro de Preços visando a Eventual e Futura Aquisição de Gêneros Alimentícios, Perecíveis e Não Perecíveis destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, junto a Secretaria Municipal de Educação de Matões do Norte/MA

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

COMERCIAL GOA LTDA
CNPJ: 33.614.584/0001-44

E M ALVES EIRELI

PROC.	1812001	3
FLS.	864	
RUB.		

EDINA MARIA ALVES, BRASILEIRA, SOLTEIRA NASCIDA EM 28/06/1986, EMPRESÁRIA, RG Nº 028412982004-0 SSP/MA, CPF Nº 024.440.083-08, RESIDENTE E DOMICILIADA NO TRECHO DA LITORANEA, Nº 07, BAIRRO SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS – MA, CEP: 65076-170, TITULAR DA EMPRESA INDIVIDUAL: EDINA MARIA ALVES 0244400830, COM SEDE A 1ª TRAVESSA DA LITORANEA Nº 07 – BAIRRO SAO FRANCISCO, SÃO LUIS – MARANHÃO - CEP: 65076-172, INSCRITA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO SOB Nº 21801632703, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 33.614.584/0001-44, FAZENDO USO DO QUE PERMITE O § 3º, DO ARTIGO 968, DA LEI Nº 10.406/2002, COM A REDAÇÃO ALTERADA PELO ARTIGO 10, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 128, DE 19.12.2008, ORA ALTERA E TRANSFORMA SEU REGISTRO DE EMPRESÁRIO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, A QUAL SE REGERÁ, DORAVANTE, PELO PRESENTE ATO CONSTITUTIVO:

CLÁUSULA 1ª: ALTERA-SE O NOME EMPRESARIAL PARA: E M ALVES EIRELI;

CLÁUSULA 2ª – ALTERA-SE O ENDEREÇO DA EMPRESA PARA RUA 03 - PQ TOPAZIO, Nº 16 – LETRA C - BAIRRO BELA VISTA, SÃO LUIS – MARANHÃO - CEP: 65073-200;

CLÁUSULA 3ª: ALTERA-SE O OBJETO SOCIAL DA EMPRESA PARA: SERVIÇO DE ORGANIZACAO E VENDA DE VIAGENS, PACOTES TURISTICOS E EXCURSOES - AGENTE DE VIAGENS INDEPENDENTE SERVICOS DE GUIA DE TURISMO - GUIA DE TURISMO INDEPENDENTE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS - PROMOTOR DE EVENTOS, INDEPENDENTE. SERVICOS DE PROMOCAO DE TURISMO EM AMBITO LOCAL - PROMOTOR DE TURISMO LOCAL INDEPENDENTE;

CLÁUSULA 4ª: O ACERVO DO EMPRESARIO INDIVIDUAL, NO VALOR DE R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS), ALTERA-SE POR ESTE ATO PARA R\$ 104.500,00 (CENTO E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS)) E PASSA A CONSTITUIR O CAPITAL DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI;

PARA TANTO, FIRMA EM ATO CONTÍNUO, ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI.

EDINA MARIA ALVES, BRASILEIRA, SOLTEIRA NASCIDA EM 28/06/1986, EMPRESÁRIA, RG Nº 028412982004-0 SSP/MA, CPF Nº 024.440.083-08, RESIDENTE E DOMICILIADA NO TRECHO DA LITORANEA, Nº 07, BAIRRO SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS – MA, CEP: 65076-170, CONSTITUI UMA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, SOB AS SEGUINTES CLÁUSULAS:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A EMPRESA GIRARÁ SOB O NOME EMPRESARIAL **E M ALVES EIRELI** E TERA SEDE A RUA 03 - PQ TOPAZIO, Nº 16 – LETRA C - BAIRRO BELA VISTA, SÃO LUIS – MARANHÃO - CEP: 65073-200;

CLÁUSULA SEGUNDA – O OBJETO DA EMPRESA É: SERVIÇO DE ORGANIZACAO E VENDA DE VIAGENS, PACOTES TURISTICOS E EXCURSOES - AGENTE DE VIAGENS INDEPENDENTE SERVICOS DE GUIA DE TURISMO - GUIA DE TURISMO INDEPENDENTE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS - PROMOTOR DE EVENTOS, INDEPENDENTE. SERVICOS DE PROMOCAO DE TURISMO EM AMBITO LOCAL - PROMOTOR DE TURISMO LOCAL INDEPENDENTE

CLÁUSULA TERCEIRA – O PRAZO DE DURAÇÃO DA EMPRESA É INDETERMINADO.

CLÁUSULA QUARTA – O CAPITAL É DE R\$ 104.500,00 (CENTO E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS), INTEGRALIZADO NESTE ATO EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS.

CLÁUSULA QUINTA - O TITULAR DECLARA QUE A EMPRESA SE ENQUADRA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, E QUE NÃO SE ENQUADRA EM QUALQUER DAS HIPÓTESES DE EXCLUSÃO RELACIONADAS NO § 4º DO ART. 3º DA MENCIONADA LEI;

CLÁUSULA SEXTA – O EXERCÍCIO SOCIAL COINCIDIRÁ COM O ANO CIVIL. AO TÉRMINO DE CADA EXERCÍCIO, O ADMINISTRADOR PRESTARÁ CONTAS JUSTIFICADAS DE SUA ADMINISTRAÇÃO, PROCEDENDO À ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, CABENDO AO TITULAR, OS LUCROS OU PERDAS APURADOS.

CLÁUSULA SETIMA – DECLARA O TITULAR DESTA EIRELI, PARA OS DEVIDOS FINS E EFEITOS DE DIREITO, QUE O MESMO NÃO PARTICIPA DE NENHUMA OUTRA EMPRESA DESTA NATUREZA JURÍDICA.

CLÁUSULA OITAVA – A EMPRESA SERÁ ADMINISTRADA PELO SEU TITULAR EDINA MARIA ALVES A QUEM CABERÁ DENTRE OUTRAS ATRIBUIÇÕES, A REPRESENTAÇÃO ATIVA E PASSIVA, JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DESTA EIRELI, SENDO A RESPONSABILIDADE DO TITULAR LIMITADA AO CAPITAL INTEGRALIZADO.

CLÁUSULA NONA – O ADMINISTRADOR DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO ESTÁ IMPEDIDO DE EXERCER A ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA, POR LEI ESPECIAL, OU EM VIRTUDE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL, OU POR SE ENCONTRAR SOB OS EFEITOS DELA, A PENA QUE VEDE, AINDA QUE TEMPORARIAMENTE, O ACESSO A CARGOS PÚBLICOS; OU POR CRIME FALIMENTAR, DE PREVARICAÇÃO, PEITA OU SUBORNO, CONCUSSÃO, PECULATO, OU CONTRA A ECONOMIA POPULAR, CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, CONTRA NORMAS DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA, CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO, FÉ PÚBLICA, OU A PROPRIEDADE. (ART. 1.011, § 1º DO CC).

SAO LUIS- MA, 11 DE OUTUBRO DE 2020

EDINA MARIA ALVES
TITULAR

PROC.	18/2001	3
FLS.	805	
RUB.		



FFOC. 18/2001	3
FLS 8.66	
RUB. 90	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E. M. ALVES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02444008308	EDINA MARIA ALVES


CERTIFICO O REGISTRO EM 27/10/2020 13:37 SOB Nº 21600166560.
PROTOCOLO: 200729330 DE 26/10/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12005188580. CNPJ DA SEDE: 33614584000144.
NIRE: 21600166560. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/10/2020.
E. M. ALVES EIRELI

JUCEMA

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

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

ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO E. M. ALVES EIRELI

M. ALVES EIRELI	1812001	3
R. ALVES EIRELI	887	
		

Pelo presente instrumento particular de alteração, EDINA MARIA ALVES, brasileira, solteira, empresária, inscrita no RG sob o nº 0284129820040 (SSP/MA) e CPF: 024.440.083-08, residente na 1A Travessa Da Litoranea, 07, São Francisco, São Luís/MA, CEP: 65076-172. E. M. ALVES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 33.614.584/0001-44, registrada nesta junta comercial, localizada na RUA 03 - PQ TOPAZIO, nº16, LETRA C, BELA VISTA, São Luís/MA, CEP: 65.073-200.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Resolve a titular transferir a titularidade desta Empresa Individual de Responsabilidade Limitada para LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no RG sob o nº 0586485220160 (SESP/MA) e no CPF: 628.662.343-40, residente na rua Nova, 01, Rio Grande, São Luís/MA, CEP: 65091-772, que passará a ser o titular da empresa individual de responsabilidade limitada, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes. Ainda neste ato a titular cede e transfere para o Sr. LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA a importância de R\$ 104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais), representados por 104.500 (cento e quatro mil e quinhentas) cotas no valor de R\$ 01 real cada, a mesma dando plena, geral e irrevogável quitação para não reclamar em juízo ou fora dele.

CLÁUSULA SEGUNDA - A Empresa Individual de Responsabilidade Individual passará a usar o nome empresarial **COMERCIAL GOA EIRELI**.

CLÁUSULA TERCEIRA - O titular LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da EIRELI, 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 QUARTA - O titular LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA declara, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

CLÁUSULA QUINTA - A empresa passa a ter as seguintes atividades econômicas e objetivo social:

ATIVIDADE PRINCIPAL:

4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

M. 1512001 3
S.S.S.
R.

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S):

4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

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

4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda

4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios

4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes

4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CLÁUSULA SEXTA – O capital desta sociedade, ora transformada, no valor de R\$ R\$104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais), passa a constituir o capital da EIRELI, e é aumentado para R\$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), totalmente integralizado.

São Luís/MA, 17 de maio de 2021

EDINA MARIA ALVES

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
P: 18/2001 3
F: 889
R: [assinatura]

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMERCIAL GOA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02444008308	EDINA MARIA ALVES
62866234340	LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/06/2021 12:51 SOB Nº 20210641827.
PROTOCOLO: 210641827 DE 10/06/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104117336. CNPJ DA SEDE: 33614584000144.
NIRE: 21600166560. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/06/2021.
COMERCIAL GOA EIRELI

JUCEMA

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

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

Página 1 de

ALTERAÇÃO Nº 03 DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI
COMERCIAL GOA EIRELI

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA, BRASILEIRO, NATURAL DE SÃO LUIS, ESTADO DO MARANHÃO, SOLEIRO, NASCIDO NO DIA 22/05/1991, EMPRESÁRIO, CPF Nº 628.662.343-40, RG Nº 0586485220160 SESP/ MA, DOMICILIADO E RESIDENTE À RUA NOVA, Nº 01, BAIRRO RIO GRANDE, SÃO LUIS, MA, CEP: 65091-772; NA CONDIÇÃO DE TITULAR DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA "COMERCIAL GOA EIRELI" COM SEDE E DOMICÍLIO A RUA 03 - PQ TOPAZIO Nº 16 - LETRA C, BAIRRO BELA VISTA - SÃO LUIS - MARANHÃO - CEP: 65073-200, INSCRITA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO SOB Nº 21600166560, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 33.614.584/0001-44, RESOLVE ASSIM ALTERAR, O ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA, CONFORME AS CLAUSULAS E DISPOSIÇÕES A SEGUIR:

CLÁUSULA 1ª : ALTERA-SE O OBJETO SOCIAL PARA: COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO; COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS; COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS; COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES; COMERCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO; COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS; OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL; SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES BUFE; LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES; COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS; COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO; COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS; COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES; COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO; COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO; COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR; COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA; COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA; COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO; COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO: PARTES E PECAS; COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL: PARTES E PECAS; COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE: PARTES E PECAS; COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO; COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL ;COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS; FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS TRANSMISSORES DE COMUNICACAO, PECAS E ACESSORIOS; FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SEGURANCA PESSOAL E PROFISSIONAL; SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES; COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES; COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS; COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS, PECAS E ACESSORIOS; COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO; DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA; REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO; PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL ;ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA; OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO; SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO; REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS ; SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO; COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR; COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS; COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA; COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS; COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES; COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS; COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS; COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS; COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO; COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS; CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS; COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS; COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS; CARGA E DESCARGA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM; COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ; COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO; COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS; COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM; INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO; SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL; FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO; COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1814001	12023
FLS. 891	
RUB. 600	

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

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

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

SÃO LUIS – MA, 22 DE ABRIL DE 2022.

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA



MATOES DO NORTE MA	
PROC.	1812001 1302 3
FLS.	892
RUB.	00

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMERCIAL GOA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
62866234340	LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/04/2022 12:28 SOB N° 20220405115.
PROTOCOLO: 220405115 DE 22/04/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205050413. CNPJ DA SEDE: 33614584000144.
NIRE: 21600166560. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/04/2022.
COMERCIAL GOA EIRELI

JUCEMA

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

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

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA, BRASILEIRO, NATURAL DE SÃO LUIS, ESTADO DO MARANHÃO, SOLTEIRO, NASCIDO NO DIA 22/05/1991, EMPRESÁRIO, CPF Nº 628.662.343-40, RG Nº 0586485220160 SESP/ MA, DOMICILIADO E RESIDENTE À RUA NOVA, Nº 01, BAIRRO RIO GRANDE, SÃO LUIS, MA, CEP: 65091-772; ÚNICO SOCIO DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA: **COMERCIAL GOA LTDA** COM SEDE E DOMICILIO A RUA 03 - PQ TOPAZIO Nº 16 - LETRA C, BAIRRO BELA VISTA - SÃO LUIS - MARANHÃO - CEP: 65073-200, INSCRITA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO SOB Nº 21600166560, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 33.614.584/0001-44; CONSOLIDAR O CONTRATO SOCIAL CONFORME AS CLAUSULAS E DISPOSIÇÕES A SEGUIR:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A SOCIEDADE GIRA SOB O NOME EMPRESARIAL: **COMERCIAL GOA LTDA** COM SEDE E DOMICILIO A RUA 03 - PQ TOPAZIO Nº 16 - LETRA C, BAIRRO BELA VISTA - SÃO LUIS - MARANHÃO - CEP: 65073-200, INSCRITA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO SOB Nº 21600166560, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 33.614.584/0001-44;

CLÁUSULA SEGUNDA: O SEU OBJETO SOCIAL É: COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO; COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS; COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS; COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES; COMERCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO; COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS; OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL; SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES BUFE; LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES; COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS; COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO; COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS; COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES; COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO; COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO; COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR; COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA; COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA; COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO; COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO: PARTES E PECAS; COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL: PARTES E PECAS; COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE: PARTES E PECAS; COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO; COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL; COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS; FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS TRANSMISSORES DE COMUNICACAO, PECAS E ACESSORIOS; FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SEGURANCA PESSOAL E PROFISSIONAL; SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES; COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES; COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS; COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS, PECAS E ACESSORIOS; COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO; DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA; REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO; PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA; OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO; SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO; REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS; SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO; COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR; COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS; COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA; COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS; COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES; COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS; COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS; COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS; COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO; COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS; CONFECACAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS; COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS; COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS; CARGA E DESCARGA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM; COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO; COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO; COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS; COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM; INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE

CLÁUSULA TERCEIRA - O CAPITAL É DE R\$ 450.000,000 (QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS), DIVIDIDO EM 450.000 (QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL QUOTAS) NO VALOR DE R\$ 1,00 (UM REAL) CADA UMA, TOTALMENTE INTEGRALIZADO EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS, DISTRIBUIDO DA SEGUINTE FORMA:

SÓCIOS	QUOTAS	%	VALOR
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA	450.000	100	450.000,00
TOTAL	450.000	100	450.000,00

CLÁUSULA QUARTA: A SOCIEDADE INICIOU SUAS ATIVIDADES A PARTIR DE 14/05/2019 E SEU PRAZO DE DURAÇÃO É INDETERMINADO.

CLÁUSULA QUINTA: A RESPONSABILIDADE DO SÓCIO É RESTRITA AO VALOR DE SUAS QUOTAS, MAS RESPONDE SOLIDARIAMENTE PELA INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL.

CLÁUSULA SEXTA: AS QUOTAS SÃO INDIVISÍVEIS E NÃO PODERÃO SER CEDIDAS OU TRANSFERIDAS A TERCEIROS SEM O CONSENTIMENTO DO OUTRO SÓCIO, A QUEM FICA ASSEGURADO, EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES E PREÇO, DIREITO DE PREFERENCIA PARA A SUA AQUISIÇÃO SE POSTAS À VENDA, FORMALIZANDO, SE REALIZADA A CESSÃO DELAS, A ALTERAÇÃO PERTINENTE;

CLÁUSULA SETIMA: A ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE CABERÁ AO SÓCIO: LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA JÁ QUALIFICADO, COM OS PODERES E ATRIBUIÇÕES DE ADMINISTRAR OS NEGÓCIOS DA EMPRESA, AUTORIZADO O USO DO NOME EMPRESARIAL, VEDADO, NO ENTANTO, EM ATIVIDADES ESTRANHAS AO INTERESSE SOCIAL OU ASSUMIR OBRIGAÇÕES SEJA EM FAVOR DE QUALQUER DOS QUOTISTAS OU DE TERCEIROS, BEM COMO ONERAR OU ALIENAR BENS IMÓVEIS DA SOCIEDADE, SEM AUTORIZAÇÃO DO OUTRO SÓCIO;

CLÁUSULA OITAVA: AO TÉRMINO DE CADA EXERCÍCIO SOCIAL, EM 31 DE DEZEMBRO, O SÓCIO ADMINISTRADOR LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA PROCEDERÁ AO LEVANTAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL, DE RESULTADO ECONÔMICO E, APURADOS OS RESULTADOS DO EXERCÍCIO, APÓS AS DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI E FORMAÇÃO DAS RESERVAS QUE FOREM CONSIDERADAS NECESSÁRIAS, OS LUCROS E PREJUÍZOS SERÃO DISTRIBUÍDOS E SUPORTADOS PELOS SÓCIOS, PROPORCIONALMENTE AS QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL QUE DETIVEREM.

CLÁUSULA NONA: FALECENDO OU INTERDITADO QUALQUER SÓCIO, A SOCIEDADE CONTINUARÁ SUAS ATIVIDADES COM OS HERDEIROS, SUCESSORES E O INCAPAZ. NÃO SENDO POSSÍVEL OU INEXISTINDO INTERESSE DESTES OU DO SÓCIO REMANESCENTE, O VALOR DE SEUS HAVERES SERÁ APURADO E LIQUIDADO COM BASE NA SITUAÇÃO PATRIMONIAL DA SOCIEDADE, À DATA DA RESOLUÇÃO, VERIFICADA EM BALANÇO ESPECIAL LEVANTADO.

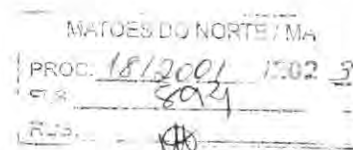
CLÁUSULA DECIMA: O SÓCIO ADMINISTRADOR LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, DE QUE NÃO ESTA IMPEDIDA DE EXERCER A ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE, POR LEI ESPECIAL, OU EM VIRTUDE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL, OU POR SE ENCONTRAR SOB OS EFEITOS DELA, A PENA QUE VEDE, AINDA QUE TEMPORARIAMENTE, O ACESSO A CARGOS PÚBLICOS OU POR CRIME FALIMENTAR, DE PREVARICAÇÃO, PEITA OU SUBORNO, CONCUSSÃO, PECULATO, OU CONTRA A ECONOMIA POPULAR, CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, CONTRA NORMAS DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA, CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO, FÉ PÚBLICA, OU A PROPRIEDADE.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA: FICA ELEITO O FORO DE SÃO LUIS/MA PARA DIRRIMIR QUALQUER DÚVIDA ORIUNDA DO PRESENTE CONTRATO.

E POR ESTAREM ASSIM JUSTOS E CONTRATADOS ASSINA O PRESENTE INSTRUMENTO.

SÃO LUIS - MA, 29 DE DEZEMBRO DE 2022.

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA





MATOS DO NORTE MA
PROC. 1812001 17023
895
Ass.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMERCIAL GOA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
62866234340	LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/12/2022 07:26 SOB Nº 20221509410.
PROTOCOLO: 221509410 DE 29/12/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12216543319. CNPJ DA SEDE: 33614584000144.
NIRE: 21600166560. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/12/2022.
COMERCIAL GOA LTDA

JUCEMA

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

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

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)	MATOS DO NORTE / MA
1 Guia de turismo independente	79.12-1/00 - Operadores turísticos	PROC: 1812001 / 2020 3 PLS: 8 26
2 Promotor(a) de eventos, independente	82.30-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas	
3 Promotor(a) de turismo local independente	79.90-2/00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente	

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licença e Funcionamento Provisório - declaração prestada no momento da inscrição:

Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos. O não-atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de Licença e Funcionamento Provisório.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.portaldoempreendedor.gov.br>.

(<http://www.portaldoempreendedor.gov.br>)

Certificado emitido com base na Resolução nº 16, de 17 de dezembro de 2009, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – REDESIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal (quando convenientes do cadastro sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no endereço eletrônico <http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/consulta.asp>.

(<http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/consulta.asp>)

Número do Recibo

Número do Identificador

ME38852793

33614584000144

Data de Emissão:

28/02/2020

FAZER DOWNLOAD DO CERTIFICADO EM PDF

WALTON ROAD STAM

1981



Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	897
RUB.	

Identificação

Nome Empresarial

EDINA MARIA ALVES 02444008308

Nome do Empresário

EDINA MARIA ALVES

Nome Fantasia

BARROS TURISMO

Capital Social

2.000,00

Nº da Identidade Órgão Emissor UF Emissor CPF

0284129820040 SSP MA

Condição de Microempreendedor Individual

Situação Cadastral Vigente Data de Início da Situação Cadastral Vigente

ATIVO 14/05/2019

Números de Registro

CNPJ

33.614.584/0001-44

NIRE

21-8-0163270-3

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
65076-172	1A TRAVESSA DA LITORANEA	07

Bairro

SAO FRANCISCO

Município UF

SAO LUIS MA

Ponto de Referência

debaixo da ponte Jose Sarney

Atividades

Data de Início de Atividades	Forma de Atuação
14/05/2019	Internet, Televenda

Ocupação Principal

Agente de viagens independente

Atividade Principal (CNAE)

79.11-2/00 - Agências de viagens

MATHEMATICS

1988

1988



MATOS DO NORTE/MA

PROC. 1812001/2023

PLS 898

RUB. 98

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA DEBATAL DE POLÍCIA CÍVEL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO



LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

NÚMERO GERAL 058648522016-0 DATA DE EXPEDIÇÃO 13/04/2016

TIPO LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

FILIAÇÃO ANTONIO MORAES DE OLIVEIRA E MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA

NACIONALIDADE SAO LUIS - MA DATA DE NASCIMENTO 22/05/1991

DESCRIÇÃO NASC. N.0483194 FLS.130 LIV.00036

SAO LUIS-MA P-200

LEI Nº 116 DE 29/08/83


VIA-01

Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA
Gustavo Dal Molin de Oliveira - Tabelião
Av. Daniel de La Touche, 6, quadra D, Cohama CEP 65.074-115 - São Luís - Maranhão (98) 3256-2266

AUTENTICAÇÃO
Conferido e achado conforme original apresentado. Dou fé.
São Luís, 26/01/2022 10:58:29 Luís Felipe 10050

Luís Felipe Mendes Braz - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - TJMA
Selo: AUTENT156794536MJSTMBFRN9A22 - Ato: 13.18
Emolumentos e taxas:R\$5,69 Total:R\$5,69
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>



Ministério da Fazenda
Receita Federal
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF

Número
628.662.343-40

Nome
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA


Nascimento
22/05/1991

Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA
Gustavo Dal Molin de Oliveira - Tabelião
Av. Daniel de La Touche, 6, quadra D, Cohama CEP 65.074-115 - São Luís - Maranhão (98) 3256-2266

AUTENTICAÇÃO
Conferido e achado conforme original apresentado. Dou fé.
São Luís, 26/01/2022 10:58:29 Luís Felipe 10050

Luís Felipe Mendes Braz - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - TJMA
Selo: AUTENT15679487MSB2H47N4E051 - Ato: 13.18
Emolumentos e taxas:R\$5,69 Total:R\$5,69
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>

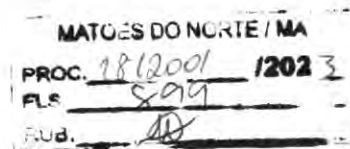


AMERICAN PEOPLE'S UNION

1901

1901

1901



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 628.662.343-40

Nome: LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

Data de Nascimento: 22/05/1991

Situação Cadastral: REGULAR

Data da Inscrição: 06/12/2017

Digito Verificador: 00

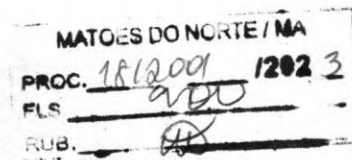
Comprovante emitido às: 10:07:47 do dia 21/03/2023 (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: 630D.A6E9.5B4E.B60C



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

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

AM 21.10.1961
1503



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	33.614.584/0001-44
NOME EMPRESARIAL:	COMERCIAL GOA LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R\$450.000,00 (Quatrocentos e cinquenta mil reais)

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

Nome/Nome Empresarial:	LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

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

Emitido no dia 02/10/2023 às 18:50 (data e hora de Brasília).

1951

1951

1951

1951



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

MATOES DO NORTE/MA

PROC. 186.001 /2023
FLS. 201
RUB. 08

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.614.584/0001-44 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/05/2019
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL COMERCIAL GOA LTDA
--

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 13.40-5-99 - Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário 14.13-4-01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida 14.13-4-02 - Confeção, sob medida, de roupas profissionais 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 26.21-3-00 - Fabricação de equipamentos de informática 26.31-1-00 - Fabricação de equipamentos transmissores de comunicação, peças e acessórios 32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas 45.42-1-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios 46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais
--

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

LOGRADOURO R RUA 03 - PQ TOPAZIO	NÚMERO 16	COMPLEMENTO LETRA C
-------------------------------------	--------------	------------------------

CEP 65.073-200	BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
-------------------	-------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO AILTONPEREIRA@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 3246-7962/ (98) 8823-8901
--	--

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/05/2019
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 26/11/2023 às 11:39:44 (data e hora de Brasília).

Página: 1/5

WATO-210M-1E-1M

1503

0094





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

MATOES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 / 202 3
FLS. 900
SUB. 10

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.614.584/0001-44 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/05/2019
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
COMERCIAL GOA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos
- 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados
- 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
- 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
- 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
- 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
- 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
- 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
- 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
- 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
- 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

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

LOGRADOURO R RUA 03 - PQ TOPAZIO	NÚMERO 16	COMPLEMENTO LETRA C
--	---------------------	-------------------------------

CEP 65.073-200	BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
--------------------------	--------------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO AILTONBPEREIRA@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 3246-7962/ (98) 8823-8901
--	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/05/2019
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 26/11/2023 às 11:39:44 (data e hora de Brasília).

Página: 2/5

MATCO 2010 INC. MA

PROG. 1503

BY: _____

DATE: _____



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

MATOES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 / 2023
FLS. 9103
RUB. 108

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.614.584/0001-44 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/05/2019
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
COMERCIAL GOA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS

- 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
- 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 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
- 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
- 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
- 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armário
- 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
- 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

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

LOGRADOURO R RUA 03 - PQ TOPAZIO	NÚMERO 16	COMPLEMENTO LETRA C
--	---------------------	-------------------------------

CEP 65.073-200	BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
--------------------------	--------------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO AILTONPEREIRA@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 3246-7962/ (98) 8823-8901
---	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/05/2019
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 26/11/2023 às 11:39:44 (data e hora de Brasília).

Página: 3/5

WATO SDOHCHETIA

PROB. 1303





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

MATOES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 / 2023
PLS. 0104
RUB. 100

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.614.584/0001-44 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/05/2019
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL COMERCIAL GOA LTDA

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 47.71-7-03 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos 47.71-7-04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários 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 47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem 47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP) 47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais 47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares</p>

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

LOGRADOURO R RUA 03 - PQ TOPAZIO	NÚMERO 16	COMPLEMENTO LETRA C
--	---------------------	-------------------------------

CEP 65.073-200	BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
--------------------------	--------------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO AILTONPEREIRA@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 3246-7962/ (98) 8823-8901
---	---

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/05/2019
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 26/11/2023 às 11:39:44 (data e hora de Brasília).

Página: 4/5

MATHEMATICS
PROG. _____





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

MATOES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 / 2023
FLC 905
RUB. 00

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.614.584/0001-44 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/05/2019
NOME EMPRESARIAL COMERCIAL GOA LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 93.19-1-99 - Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R RUA 03 - PQ TOPAZIO	NÚMERO 16	COMPLEMENTO LETRA C
CEP 65.073-200	BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA	MUNICÍPIO SAO LUIS
		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO AILTONPEREIRA@GMAIL.COM		TELEFONE (98) 3246-7962/ (98) 8823-8901
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/05/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 26/11/2023 às 11:39:44 (data e hora de Brasília).

Página: 5/5

WATSON DO NOT REPLY

1988

COMP

Estado do
Maranhão**SINTEGRA/ICMS**Consulta Pública ao Cadastro do Estado do
Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 33.614.584/0001-44 **Inscrição Estadual:** 12.701591-4**Razão Social:** COMERCIAL GOA LTDA**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA 03 - PQ TOPAZIO**Número:** 16 **Complemento:** LETRA C**Bairro:** BELA VISTA**Município:** SAO LUIS **UF:** MA**CEP:** 65073200 **DDD:** **Telefone:** 32467962

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4729699 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4511103	COMÉRCIO POR ATACADO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS E USADOS
4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530701	COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR
4541202	COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4541206	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
1340599	OUTROS SERVIÇOS DE ACABAMENTO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TÊXTEIS E PEÇAS DO VESTUÁRIO
4542101	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS, PEÇAS E ACESSÓRIOS
4623109	COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS
4637199	COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
4641901	COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS
4641902	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4643501	COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS
4644301	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
1413401	CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA
4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4683400	COMÉRCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
4721102	PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
1413402	CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS

WATERBURY, Vt.
1891



CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4743100	COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744002	COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
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
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
4754702	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
4755501	COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
4755502	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4755503	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
4759801	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
2621300	FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4762800	COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4763603	COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
4763604	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING
4771701	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
4771703	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS HOMEOPÁTICOS
4771704	COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
2631100	FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TRANSMISSORES DE COMUNICAÇÃO, PEÇAS E ACESSÓRIOS
4774100	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4782202	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
4784900	COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)
4789002	COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS
4789004	COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789006	COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTIGOS PIROTÉCNICOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4789008	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM
3292202	FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL
4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
5611203	LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES
5620101	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
5620102	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ
6209100	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
9319199	OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 11/09/2023

OBRIGAÇÕES

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1810001 1202 3
 FLS. 207
 RUB. CD

MADE IN GERMANY
1983



::: Consulta SINTEGRA / ICMS :::

NFe a partir de (CNAE's): 01/12/2008 - (4644301), 01/09/2009 - (4639701-2621300-4511103-2631100-4637199-4721102), 01/04/2010 - (4542101-4541202-4530701-4623109-4649499), 01/07/2010 - (4645101-4664800), 01/10/2010 - (4641901-1413401-4641902-4683400-3292202-1413402-1340599-1813001-4642702-4643501),

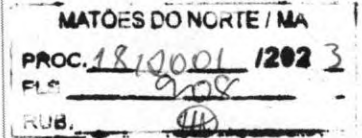
EDF a partir de:

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: 02/10/2023

Número da Consulta:



Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

WATSON BOOKS INC.
1500
1500





ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA
FAZENDA

MAT. DO NORTE / MA

PROC. 1812001 / 202 3

FL. 0109

RUB. 04

EMPRESA
FÁCIL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127015914

Nome / Razão Social: COMERCIAL GOA EIRELI

CNPJ: 33.614.584/0001-44

Endereço: RUA 03 - PQ TOPAZIO, BELA VISTA CEP: 65073200 no município de São Luís/

Atividade Principal: 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

Atividade(s) Secundária(s) 4789-0/02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais, 4761-0/01 - Comércio varejista de livros, 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes, 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, 4789-0/06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos, 4623-1/09 - Comércio atacadista de alimentos para animais, 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios, 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4771-7/03 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos, 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 4784-9/00 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP), 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos, 2631-1/00 - Fabricação de equipamentos transmissores de comunicação, peças e acessórios, 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos, 4530-7/01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, 4743-1/00 - Comércio varejista de vidros, 1340-5/99 - Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário, 4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem, 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação, 9319-1/99 - Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente, 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, 4542-1/01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios, 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, 4641-9/01 - Comércio atacadista de tecidos, 2621-3/00 - Fabricação de equipamentos de informática, 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório, 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, 4774-1/00 - Comércio varejista de artigos de óptica, 4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem, 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, 4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho, 4683-4/00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo, 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria, 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho, 4541-2/02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas, 4511-1/03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados, 5611-2/03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares, 4762-8/00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas, 4722-9/01 - Comércio varejista de carnes - açougues, 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos, 4789-0/04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação, 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos, 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê, 4721-1/02 - Padaria e confeitaria com

WATSON-SCOTT-UTAH

1503

0099



predominância de revenda, 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, 4771-7/04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários, 4643-5/01 - Comércio atacadista de calçados, 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios, 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas, 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil, 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas, 1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 3292-2/02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional, 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário, 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, 4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping, 4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, 1413-4/02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais, 7112-0/00 - Serviços de engenharia, 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral, 4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas

São Luis, domingo, 24 de abril de 2022

Código de Autenticidade: QKAZXP1A

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1810001 / 202 3
PL. 910
RUB. 44

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

Marcellus Ribeiro Alves
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

WATSON & WATSON
1908

INSC. ESTADUAL: 12.701.591-4
RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL GOA LTDA

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 30/12/2022

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR
MOTIVOS FISCAIS:

SERASA: Não

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 33.614.584/0001-44
RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL GOA LTDA
NIRE: 21600166560
INÍCIO DE ATIVIDADES: 11/06/2021
AGÊNCIA REGIONAL: 01 - AGÊNCIA DE SAO LUIS
TIPO DE SOCIEDADE: EIRELI
REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL
DATA OBRIG. NFE: 01/12/2008
CORREIO ELETRÔNICO: AILTONBPEREIRA@GMAIL.COM

INSC. CENTRALIZADORA: --

TIPO PESSOA: JURÍDICA
CAPITAL SOCIAL: 450.000,00
UFRE: 46 - UFRE/SÃO LUIS
CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO

DATA OBRIG. EFD: --
ÁREA UTILIZADA: 30

MATOS DO NORTE MA
PROC. 1812001 / 2023
Fls. 911
RUB. 08

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65073-200
ENDEREÇO RUA 03 - PQ TOPAZIO
COMPLEMENTO: LETRA C
PONTO DE REFERENC.: --
CIDADE: SAO LUIS
TELEFONE: (98)3246-7962
CEP CAIXA POSTAL: --

NÚMERO: 16
BAIRRO: BELA VISTA
ESTADO: MA
FAX: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP --
ENDEREÇO RUA 03 - PQ TOPAZIO
COMPLEMENTO: LETRA C
PONTO DE REFERENC.: --
CIDADE: SAO LUIS
TELEFONE: (98)3246-7962
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

NÚMERO: 16
BAIRRO: BELA VISTA
ESTADO: MA
FAX: --

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
2	1340599	OUTROS SERVIÇOS DE ACABAMENTO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TÊXTEIS E PEÇAS DO VESTUÁRIO
3	1413401	CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXGETO SOB MEDIDA
4	1413402	CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS
5	1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
6	2621300	FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
7	2631100	FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TRANSMISSORES DE COMUNICAÇÃO, PEÇAS E ACESSÓRIOS
8	3292202	FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL
9	3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
10	4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
11	4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
12	4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
13	4511103	COMÉRCIO POR ATACADO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS E USADOS
14	4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
15	4530701	COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
16	4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
17	4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
18	4541202	COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
19	4541206	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
20	4542101	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS, PEÇAS E
21	4623109	COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS
22	4637199	COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS
23	4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
24	4641901	COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS
25	4641902	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
26	4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO

AM 31-04 002-03AAR

PHOC

1503

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4643501	COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS
28	4644301	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
29	4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE
30	4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO
31	4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR;
32	4683400	COMÉRCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO
33	4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
34	4721102	PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA
35	4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
36	4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOGUES
37	4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
38	4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
39	4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
40	4743100	COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS
41	4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
42	4744002	COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
43	4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
44	4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
45	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
46	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
47	4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
48	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
49	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
50	4754702	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
51	4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
52	4755501	COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
53	4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
54	4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
55	4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
56	4759801	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS
57	4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
58	4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
59	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
60	4762800	COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS
61	4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
62	4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
63	4763603	COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
64	4763604	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING
65	4771701	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
66	4771703	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS HOMEOPÁTICOS
67	4771704	COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS
68	4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
69	4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
70	4774100	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA
71	4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
72	4782202	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
73	4784900	COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQUÍFEITO DE PETRÓLEO (GLP)
74	4789002	COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS
75	4789004	COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO
76	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
77	4789006	COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTIGOS PIROTÉCNICOS
78	4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
79	4789008	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM
80	4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
81	5611203	LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES
82	5620101	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
83	5620102	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ
84	6209100	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
85	7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA

MATÕES DO NORTE / MA 1
 PROC. 1810001 1202 3
 FLS. ATD
 N.º. 08

MATSON LINE

1983

BOOK

RECEIVED

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
86	9319199	OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO	
17146372391	JOSE AILTON BARROS PEREIRA	3 - CONTADOR	MATÔES DO NORTE / MA PROC. 18/2021 / 2023
62866234340	LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA	205 - ADMINISTRADOR	
62866234340	LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA	101 - SÓCIO	

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.				

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	11/06/2021	--	Ativo
NF-e	01/12/2008	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição			

WATSON

1903

1000

1000

1000



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

MAT. DO NORTE / MA

PROC. 18/2001/2023

FLS. 4134

RUB. 48

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

Origem: REDESIM

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA: JURÍDICA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 98248430 CNPJ: 33614584000144
NOME EMPRESARIAL: COMERCIAL GOA LTDA
NOME FANTASIA: GOA DISTRIBUIDORA
SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
NATUREZA JURÍDICA: 2305 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - Natureza Empresária
CBO: -
DOC. CONSTITUIÇÃO: INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALT. ATUAL. CONTR. SOC.: 29/12/2022
ORGÃO DE REGISTRO: JUNTA COMERCIAL - NIRE: 21600166560
CAPITAL SOCIAL: 450.000,00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127015914
REG. TRIBUTÁRIO: Simples Nacional TIPO ESTABELECIMENTO: SEDE/MATRIZ
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: N?O REGIME PAGAMENTO: DE COMPETENCIA
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL: SIM TIPO ENQUADRAMENTO: EPP
LIVRO: - DATA DO REGISTRO: 14/05/2019
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: NORMAL
TIPO DE IMÓVEL: COMERCIAL INSC. IMOBILIÁRIA
CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 16
ENDEREÇO: R 03 - PQ TOPAZIO CEP: 65073200
COMPLEMENTO: LETRA C BAIRRO: BELA VISTA
POVOADO: ZONA RURAL:
CCIR: NIRF:
DATUM REFERÊNCIA: LATITUDE:
LONGITUDE:

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 16
ENDEREÇO: R 03 - PQ TOPAZIO CEP: 65073200
COMPLEMENTO: LETRA C BAIRRO: BELA VISTA

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
TELEFONE	(98) 41411087
E-MAIL	ailtonbpereira@gmail.com
TELEFONE	(98) 32467962
FAX	(98) 988238901
E-MAIL	cleiaregina-76@hotmail.com
	ailtonbpereira@gmail.com



ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**OBJETO SOCIAL**

null

MATOES DO NORTE / MA

PROC. 18/2001 12023

FORMA DE ATUAÇÃO

Estabelecimento Fixo

LISTA DE ATIVIDADES

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
134059900	OUTROS SERVICOS DE ACABAMENTO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS	
141340100	CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA	
141340200	CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS	
181300100	IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO	
262130000	FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	
263110000	FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS TRANSMISSORES DE COMUNICACAO,	
329220200	FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SEGURANCA	
381140000	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	
432230200	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR	
433040100	IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	
433040400	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL	
451110300	COMERCIO POR ATACADO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS	
452000100	SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS	
453070100	COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA	
453070300	COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS	
453070500	COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR	
454120200	COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA	
454120600	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA	
454210100	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE	
462310900	COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS	
463719900	COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS	
463970100	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL	
464190100	COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS	
464190200	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	
464270200	COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO	
464350100	COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS	
464430100	COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO	
464510100	COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO	
464949900	COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO	
466480000	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	
468340000	COMERCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS,	
471210000	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM	
472110200	PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA	
472110300	COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS	
472290100	COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES	
472370000	COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS	
472969900	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU	SIM
473260000	COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES	
474150000	COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA	
474310000	COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS	
474400100	COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	
474400200	COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS	
474400300	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS	
474400400	COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E	

MATHEMATICS

PROB. 1503



474409900	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	
475120100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E	
475210000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	
475390000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E	
475470100	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	MATÓES DO NORTE / MA
475470200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA	BRCC 18/2009 1202 3
475470300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO	FLS 916
475550100	COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS	11
475550200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	
475550300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	
475630000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E	
475980100	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E	
475989900	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO	
476100100	COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS	
476100300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	
476280000	COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS	
476360100	COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS	
476360200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	
476360300	COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PECAS E	
476360400	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING	
477170100	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM	
477170300	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS HOMEOPATICOS	
477170400	COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS	
477250000	COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E	
477330000	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS	
477410000	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE OPTICA	
478140000	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS	
478220200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM	
478490000	COMERCIO VAREJISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)	
478900200	COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS	
478900400	COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS	
478900500	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS	
478900600	COMERCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFICIO E ARTIGOS	
478900700	COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	
478900800	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM	
478909900	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS	
561120300	LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES	
562010100	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE	
562010200	SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE	
620910000	SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA	
711200000	SERVICOS DE ENGENHARIA	
931919900	OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	

REPRESENTANTES E QSA

REPRESENTANTES DA EMPRESA

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	62866234340	LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
Contábil	17146372391	JOSE AILTON BARROS PEREIRA

QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
62866234340	LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA	ADMINISTRADOR	0%

AM 1317-31002-0101AM

1508

1

1



ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE

ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m² QUANTIDADE: 0

QUADRAS E CINEMAS

QUANTIDADE DE QUADRAS: 0

QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

Local: SAO LUIS / MA , 03/02/2023

CPF/CNPJ: 33614584000144
Nome/Razão: COMERCIAL GOA LTDA
Contribuinte

null

Servidor

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 18/2001 /2023
FLS. 917
SUE. R

MATOS SONDITAM

1503

1503

1503



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: **COMERCIAL GOA LTDA**
CNPJ: **33.614.584/0001-44**

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 00:33:23 do dia 16/12/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/06/2024.

Código de controle da certidão: **D66C.5B14.ECFF.2A3E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MATOSI

1983

1983

1983





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

MATOS DO NORTE / MA
PROC. 181209 /2023
FLS. 919
03. 10

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

Nome: **LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA**
CPF: **628.662.343-40**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:57:20 do dia 28/08/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/02/2024.

Código de controle da certidão: **0B3B.EBE7.09DA.C9B3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MATOS DO N. 1211

1503



MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 1810001 / 2023

FLS 950

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.614.584/0001-44**Razão Social:** COMERCIAL GOA EIRELI**Endereço:** RUA 03 L C PQ TOPAZIO / BELA VISTA / SAO LUIS / MA / 65073-200

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: 26/12/2023 a 24/01/2024**Certificação Número:** 2023122609405993121550

Informação obtida em 04/01/2024 14:59:11

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

WATSON & POTAM

1505





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

MATOS DO NORTE/MA
PROC. 1812001/2023
FLS. 921
SUB. 10

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMERCIAL GOA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.614.584/0001-44
Certidão n°: 45806055/2023
Expedição: 03/09/2023, às 15:23:17
Validade: 01/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que COMERCIAL GOA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 33.614.584/0001-44, 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.

AMERICAN ASSOCIATION

1953

1953





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 / 2023
ELS 922
SUB. 10

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: COMERCIAL GOA LTDA

INSCRIÇÃO: 33.614.584/0001-44

DATA E HORA DA EMISSÃO: 26/11/2023, às 11:10:10, conforme horário oficial de Brasília

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

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



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: SUU9SL9M3B

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

WATERBURY, CONNECTICUT

1883





MATOS DO NORTE / MA
PROC. 1812001 / 2023
FLS. 923
[Assinatura]

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: COMERCIAL GOA LTDA

CNPJ: 33.614.584/0001-44

CERTIDÃO EMITIDA em 26/11/2023, às 11:34:45

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado está, na data de processamento dos dados, desobrigado a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

Data do processamento dos dados: 19/11/2023

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **IXy1desF0UI2f4T**.

WATSON SCIENTIFIC
PROD. _____



MATOS DO NORTE / MA
PROC. 1812001 / 202 3
FLS. 924
Ass. CD

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: COMERCIAL GOA LTDA

CNPJ: 33.614.584/0001-44

CERTIDÃO EMITIDA em 26/11/2023, às 11:48:57

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), recebidos e processados até a data abaixo informada, certifica-se que o empregador acima identificado emprega aprendizes em número **IGUAL** ao percentual mínimo previsto no art. 429, caput, da CLT.

Data do processamento dos dados: 03/11/2023

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
3. Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar> com o código de verificação **J5xRTJS0FLJ5Yn1**.

MAI 20 1968

1968

1968



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 338339/23

Data da 21/11/2023 14:58:54

Inscrição Estadual: 127015914

CPF/CNPJ: 33614584000144

Razão Social: COMERCIAL GOA LTDA

Endereço: RUA 03 - PQ TOPAZIO, 16 LETRA C CEP: 65073200 - BELA VISTA

Telefone: (98)32467962

Município: SAO LUIS

UF: MA

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

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
AUTO DE INFRACAO	912163003079	04/10/2021	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	912363001218	23/08/2023	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	912363001219	23/08/2023	IMPUGNADO

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 20/03/2024.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 21/12/2023 16:51:32

MAISON MARTIN MARGIELA
PROOF

1993





GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÍVIDA ATIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 094290/23

Data da 20/12/2023 09:52:15

Inscrição Estadual: 127015914

CPF/CNPJ: 33614584000144

Razão Social: COMERCIAL GOA LTDA

Endereço: RUA 03 - PQ TOPAZIO, 16 LETRA C CEP: 65073200 - BELA VISTA

Telefone: (98)32467962

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 206 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam em nome do sujeito passivo acima identificado débitos inscritos na Dívida Ativa com exigibilidade suspensa, conforme indicado acima.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS

TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
AUTO DE INFRAÇÃO	912163003079	04/10/2021	PARCELADO

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 18/04/2024.

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.

Data Impressão: 02/01/2024 09:25:12

MAFLOS DYNATEL 100
PRDC 1303



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00008413452023

Validade: 30/03/2024



MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 / 2023
FL. 997
ID. 98

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: 33.614.584/0001-44	Inscrição Municipal: 98248430
Razão Social: COMERCIAL GOA LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
472969900 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: RUA 03 - PQ TOPAZIO	
Número: 16	Complemento: LETRA C
Bairro: BELA VISTA	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65073200

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **01 de dezembro de 2023 às 08:11**, sob o código de autenticidade nº **48083D1E65B110AF4F039C1F3B3548FE**.

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."

MATOSON, KYLE W.

PROG. 1502





INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 004/2015-GS 25 DE NOVEMBRO DE 2015.

Institui cronograma para implantação da Certidão de Regularidade Fiscal Unificada como documento único para comprovação de regularidade fiscal perante este Município, ressalvados os casos previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município de São Luís.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o artigo 3º, parágrafo único, inciso I, da Consolidação das Leis Tributárias do Município – CLTM, Decreto nº 33.144, de 28 de dezembro de 2007, e

CONSIDERANDO que o Município de São Luís, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda, adquiriu novo sistema de administração tributária, em fase de implantação desde 01.06.2015 que, dentre demais benefícios, proporcionou a unificação do cadastro fiscal municipal (com integralização das informações oriundas do cadastro imobiliário e do cadastro mobiliário) para maior controle e monitoramento do passivo municipal;

CONSIDERANDO que em razão de referida implantação o Município de São Luís angariou meios suficientes para deixar de expedir certidões de regularidade que tenham por base unicamente os dados do cadastro mobiliário, denominada "**certidão negativa de dívida ativa relativa aos débitos de ISS e TLVF**";

CONSIDERANDO que na legislação federal e municipal não há qualquer previsão acerca da certidão específica anteriormente utilizada, mas tão somente a certidão de regularidade fiscal, cabendo a cada ente tributante definir as regras específicas sobre os documentos sob sua competência, sendo a certidão unificada já utilizada no âmbito



federal e estadual, tal qual em demais municípios em que já se dispõe de tecnologia para controle de cadastro único:

CONSIDERANDO que a filosofia de integralização adotada auxilia na ação de saneamento do cadastro do Município de São Luís, que é prioritária no escopo de construção de um Cadastro Técnico Multifinalitário Municipal, a ser utilizado como ferramenta para a organização das informações referentes às residências, condomínios, infraestrutura, prédios, equipamentos e serviços públicos, bem como outras informações que atendam às necessidades de vários órgãos na gestão do município, passando-se a dispor, assim, de dados fidedignos da malha fundiária do município e de seus munícipes, podendo-se atuar com mais eficácia e efetividade no planejamento e na execução das ações propostas:

CONSIDERANDO que a nova filosofia de integralização adotada auxilia igualmente na otimização dos mecanismos de arrecadação municipal, com vistas à cobrança baseada em uma política de justiça fiscal, com correção de dados referentes ao sujeito passivo e aos parâmetros que compõem a base de cálculo dos tributos, inclusive com implementação de providências para efetivação de recolhimento dos tributos decorrentes das transferências de imóveis e averbações de proprietários atuais dos imóveis:

CONSIDERANDO que, desde a adoção de referida medida, vários foram os requerimentos administrativos apresentados, com o fim de que a certidão específica de regularidade de débitos mobiliários pudesse ser expedida, diante dos diversos débitos imobiliários que passaram a impedir a comprovação de sua regularidade fiscal:

CONSIDERANDO o argumento exposto por esses contribuintes, de que não houve comunicação prévia acerca da alteração de filosofia da expedição das certidões de regularidade fiscal, estando habituados a fazer prova de regularidade fiscal por meio dos documentos anteriormente emitidos, o que vem lhes causando entraves para consecução de suas atividades:

CONSIDERANDO os termos do processo administrativo nº 31.539/2015, em que o Secretário Municipal de Governo manifestou-se favoravelmente ao pedido de concessão

7451 312 0000 0000 0000

1308

10





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

CONSIDERANDO a política de boa-fé que se tem como diretriz neste Município, que justifica os diálogos com as empresas contribuintes para implementação de medidas que auxiliem no incremento da arrecadação municipal, garantindo-se o desenvolvimento da economia ludovicense, com o consequente melhoramento nas áreas de competências fins deste ente:

CONSIDERANDO a necessidade de conciliação dos direitos esculpidos nos dispositivos do art. 5º, XXXIV, "b", art. 37, art. 170, art. 156, I e II da Constituição Federal, art. 205 e 123 do Código Tributário Nacional, art. 260 e ss. da Consolidação das Leis Tributárias do Município e demais legislação que rege a espécie

EXPEDE a seguinte Instrução Normativa, nos seguintes termos:

Art. 1º. Fica definido como termo final para implantação da **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, como único documento hábil para comprovação de regularidade fiscal com este Ente, o dia **24 de março de 2016**.

Parágrafo Único – Ficam ressalvados os casos de certidões de regularidade previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município.

Art. 2º. Quando dos requerimentos para expedição de **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, a consulta será feita pelo CNPJ/CPF do contribuinte, em relação aos débitos tributários constituídos e lançados no cadastro mobiliário e imobiliário, conjuntamente.

Art. 3º. Somente enquanto não exaurido o prazo previsto no Art. 1º, da presente Instrução, poderão ser expedidas certidões de regularidade fiscal específicas, com consultas direcionadas exclusivamente ao cadastro de débitos fiscais mobiliários.

[assinatura]

MA 02510-1001

1503



PREFEITURA DE
SÃO LUÍS
CAPITAL DE TODOS OS MARANHENSES

Secretaria Municipal da Fazenda
(de São Luís)

Art. 4º. No caso das certidões expedidas nos termos do Art. 3º, da presente Instrução, sejam positivas, negativas ou positivas com efeitos de negativas, o prazo de validade não excederá o termo final do cronograma previsto no art. 1º desta Instrução.

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

Art. 6º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º. Revoga-se as disposições em contrário.

Art. 8º. Dê-se ciência à Secretaria Adjunta de Gestão Tributária e à Superintendência da Área de Informática, para imediata implementação e controle das regras da presente Instrução.

RAIMUNDO JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO
Secretário Municipal da Fazenda

1503
PHOC





PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2024



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1812009 / 2023
FL. 0132
RUB. 00

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
98248430	33.614.584/0001-44	92120243068097
RAZÃO SOCIAL COMERCIAL GOA LTDA		
NOME FANTASIA GOA DISTRIBUIDORA		
LOCALIZAÇÃO R 03 - PQ TOPAZIO LETRA C Nº 16, BELA VISTA 65073200 -SAO LUIS-MA	INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA	

CNAE Principal e Secundários

472969900 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

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 subseqüente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

VALIDADE: 31/12/2024

4AD2F9D4E60219CEDBE54920391B2BA6

WATSON DONOR
1502
1502



PREFEITURA DE SÃO LUÍS


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

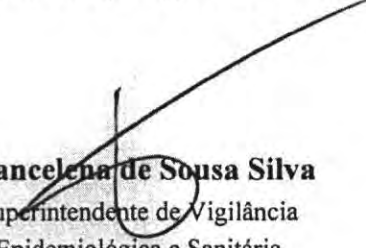
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ATESTADO SANITÁRIO N.º 000267/2023

A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA, através da Coordenação de Vigilância Sanitária, de conformidade com os termos dos artigos 175 e 176 da Lei Municipal 3546 de 05 de agosto de 1996, concede licença a firma COMERCIAL GOA LTDA. - Nome Fantasia: GOA DISTRIBUIDORA - UNIDADE MÓVEL PLACA NNH 8152 - CNPJ N.º:33.614.584/0001-44, para funcionamento de TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, situada na Rua 03 - Parque Topázio, 16, Letra C, Bela Vista, nesta cidade.

Sao Luis(MA), 7 de Fevereiro de 2023.


Zilmair G. Pinheiro Rodrigues
Coordenadora de Vigilância
Sanitária


Francelena de Sousa Silva
Superintendente de Vigilância
Epidemiológica e Sanitária

O presente Atestado Sanitário deverá ser fixado em local visível à fiscalização e terá validade de um (01) ano a partir da data de expedição, conforme Lei Complementar Estadual nº039, de 15.12.1998, sendo obrigatório a sua renovação.





SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

MATOES DO NORTE / MA
PROC. 18001001 / 2023
FLS. 939
Sub. *[assinatura]*

DECLARAÇÃO 25/2023

Declaramos para fins de direito que a empresa **"COMERCIAL GOA LTDA, CNPJ "33.614.584/0001-44"**, empresa está cadastrada nesta Vigilância sob o Protocolo nº 135/2023, possui em seu Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica e informa desenvolver a atividade econômica de **"COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE**, Classificação Nacional de Atividade Econômica – nº **47.29-6-99**, estando localizado na Rua 03 – PQ Topazio, nº 16, Letra C, Bela Vista 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 ANVISA 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, 20 de janeiro de 2023.

[assinatura]
Zilmar Gomes Pinheiro Rodrigues

Coordenadora da Vigilância Sanitária

MASSACHUSETTS
STATE OF MASSACHUSETTS
1901



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 / 2023
FLS. 035
Sub. [assinatura]

TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE COM EFEITO DE DISPENSA DE ALVARÁ E LICENÇA DE FUNCIONAMENTO

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.

EMPRESA: COMERCIAL GOA LTDA
CNPJ: 33.614.584/0001-44

São Luís – MA, 20 de janeiro de 2023

Leonardo da Silva Oliveira
Assinatura do Proprietário ou Responsável

WATSON BOTANICAL

NO. 100



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

CERTJUDONE-SJDFRSL - 108612023

Código de validação: 02CE9304D3

Número da guia: 23057301001660853.

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 nove (29) do mês de novembro (11) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**¹ distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **COMERCIAL GOA LTDA**, inscrita no **CNPJ** sob nº **33.614.584/0001-44**. **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

¹ **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas 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, 30/11/2023 16:53 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 108612023 / Código: 02CE9304D3
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

STATION NO. 1001

DATE 10/10/50

TIME 10:00 AM

BY J. H. ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

MATOS DO NORTE/MA
PROC. 1812001/2023
FILS. 937
J.S. → [assinatura]

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS) 1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 19/12/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

COMERCIAL GOA EIRELI
33.614.584/0001-44

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 19/12/2023

Selo digital de segurança: **2023.CTD.BP6W.YX28.XZIO.7070.4MRC**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR

DATE: _____

TO: _____

FROM: _____

SUBJECT: _____

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

6. _____

7. _____

8. _____

9. _____

10. _____

11. _____

12. _____

13. _____

14. _____

15. _____

16. _____

17. _____

18. _____

19. _____

20. _____

21. _____

22. _____

23. _____

24. _____

25. _____

26. _____

27. _____

28. _____

29. _____

30. _____

31. _____

32. _____

33. _____

34. _____

35. _____

36. _____

37. _____

38. _____

39. _____

40. _____

41. _____

42. _____

43. _____

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

CERTJUDONE-SJDFRSL - 114872023

Código de validação: D3A7FEC246

Número da guia: 23057301001677573.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos a **Varas Cíveis e Fazenda Pública**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e treze (2013) até o dia dezoito (18) do mês de dezembro (12) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **EXECUÇÕES PATRIMONIAIS**¹ contra **LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA**, nascido (a) em **22/05/1991**, filho (a) de **ANTONIO MORAES DE OLIVEIRA** e **MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA**, inscrito (a) no **CPF nº. 628.662.343-40** e no **RG nº. 058648522016-0**. **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

¹ **OBSERVAÇÃO:** o Nome, CPF e RG 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



CERTJUDONE-SJDFRSL - 114872023 / Código: D3A7FEC246
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

MATHEMATICS

1503





MATOES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 /202 3
FLS. 939
PUB. [assinatura]

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

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 18/12/2023 16:01 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 114872023 / Código: D3A7FEC246
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

WATSON COUNTY

NOV 19 1901

1901



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

CERTJUDONE-SJDFRSL - 114562023

Código de validação: 6D671FCD23

Número da guia: 23057301001677578.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos arquivos dos feitos a **Varas Cíveis e Fazenda Pública**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e treze (2013) até o dia dezoito (18) do mês de dezembro (12) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**¹ distribuição de **EXECUÇÕES PATRIMONIAIS** contra **COMERCIAL GOA LTDA**, inscrita no **CNPJ nº. 33.614.584/0001-44**. **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

¹ **OBSERVAÇÕES:** 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. 198 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. 199 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



CERTJUDONE-SJDFRSL - 114562023 / Código: 6D671FCD23
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

WILSON
1951





MATUES DO NORTE / MA
PROC. 1810001 / 2023
FLS. 991
13.

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

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 18/12/2023 13:35 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 114562023 / Código: 6D671FCD23
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

1908



COMERCIAL GOA EIRELI
RUA 03 - PQ TOPAZIO Nº 16 LETRA C

Bairro BELA VISTA
SÃO LUIS-MA
CEP:65073-200
CNPJ: 33.614.584/0001-44
NIRE: 21600166560

MATOES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 / 202 3
FLS. 912
S.B. CLK

BALANÇO PATRIMONIAL EXERCICIO 2021

ATIVO

CIRCULANTE

Disponível	<u>90.171,88</u>
<i>Caixa</i>	630,60
<i>Banco c/ Movimento</i>	89.541,28
Realizável a curto prazo	<u>702.297,51</u>
<i>Títulos a receber</i>	416.885,26
<i>Almoxarifado</i>	285.412,25

PERMANENTE

Imobilizado	<u>315.842,25</u>
<i>Bens e direitos de uso</i>	315.842,25

TOTAL DO ATIVO **1.108.311,64**

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2021

COMERCIAL GOA EIRELI
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
CPF: 628.662.343-40
RG: 0586485220160 SSP/MA

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

WASHINGTON FIELD OFFICE

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR

DATE: _____

TO: _____

FROM: _____

SUBJECT: _____

RE: _____

COMERCIAL GOA EIRELI
RUA 03 - PQ TOPAZIO Nº 16 LETRA C

Bairro BELA VISTA
SÃO LUIS-MA
CEP:65073-200
CNPJ: 33.614.584/0001-44
NIRE: 21600166560

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 / 202 3
FLS. 9213
Ass: *[assinatura]*

BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO 2021

PASSIVO

CIRCULANTE

Exigível a Curto Prazo	<u>172.608,32</u>
<i>Fornecedores</i>	148.524,71
<i>Obrigações Trabalhistas/encargos sociais</i>	6.541,28
<i>Impostos e Contribuições a Pagar</i>	17.542,33
Exigível a Longo Prazo	<u>5.562,13</u>
<i>Obrigações com Terceiros</i>	5.562,13

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital	<u>450.000,00</u>
<i>Capital Social Integralizado</i>	450.000,00
Lucros/Prejuízos Acumulados	<u>480.141,19</u>
<i>Lucros Acumulados</i>	480.141,19

TOTAL DO PASSIVO **1.108.311,64**

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2021

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2021, estando de acordo com a documentação enviada a contabilidade, somando tanto no ATIVO como no PASSIVO o valor total de **R\$ 1.108.311,64** (Um milhão, cento e oito mil, trezentos e onze reais e sessenta e quatro centavos)

COMERCIAL GOA EIRELI
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
CPF: 628.662.343-40
RG: 0586485220160 SSP/MA

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

WALTON BORGES JR

1988



COMERCIAL GOA EIRELI
RUA 03 - PQ TOPAZIO Nº 16 LETRA C

Bairro BELA VISTA
SÃO LUIS-MA
CEP:65073-200
CNPJ: 33.614.584/0001-44
NIRE: 21600166560

MATOES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 / 202 3
FLS. 929
AB

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2021

RECEITA DE VENDAS

Receita de Mercadorias **3.458.421,25**

Receita de Vendas de Mercadorias/Serviços 3.458.421,25

DEDUÇÕES DE VENDAS DE SERVIÇOS

Tributos e Contribuições **-318.542,28**

Tributos e Contribuições s/receita -318.542,28

CUSTOS

Custos das vendas **-2.338.412,28**

Custos Diretos das Mercadorias/serviços -2.338.412,28

LUCRO BRUTO

801.466,69

DESPESAS GERAIS

Despesas Administrativas **-318.471,25**

Despesas Administrativas -318.471,25

Despesas Financeiras **-2.854,25**

Despesas Financeiras -2.854,25

RESULTADO DO EXERCÍCIO

480.141,19

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2021

COMERCIAL GOA EIRELI
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
CPF: 628.662.343-40
RG: 0586485220160 SSP/MA

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

APR 21 1964

3151



COMERCIAL GOA EIRELI
RUA 03 - PQ TOPAZIO Nº 16 LETRA C

Bairro BELA VISTA
SÃO LUIS-MA
CEP:65073-200
CNPJ: 33.614.584/0001-44
NIRE: 21600166560

MATÓES DO NORTE / MA
PROC. 186001 1202 3
FLS. 925
Dx

INDICES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO 2021

Liquidez Corrente	<u>Ativo Circulante</u>	792.469,39
	<u>Passivo Circulante</u>	172.608,32
	Variação	4,59
Liquidez Seca	<u>Ativo Circulante - Estoque</u>	507.057,14
	<u>Passivo Circulante</u>	172.608,32
	Variação	2,94
Liquidez Geral	<u>Ativo Circulante + R L P</u>	792.469,39
	<u>Passivo Circulante - E L P</u>	172.608,32
	Variação	4,59
Liquidez Imediata	<u>Disponibilidades</u>	90.171,88
	<u>Passivo Circulante</u>	172.608,32
	Variação	0,52

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2021

COMERCIAL GOA EIRELI
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
CPF: 628.662.343-40
RG: 0586485220160 SSP/MA

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

WALTON DOUGLAS
1987

COMERCIAL GOA EIRELI
RUA 03 - PQ TOPAZIO Nº 16 LETRA C

Bairro BELA VISTA
SÃO LUIS-MA
CEP:65073-200
CNPJ: 33.614.584/0001-44
NIRE: 21600166560

MATOES DO NORTE / MA
 PROC. 1812001 / 2023
 FL. 956
 33. *[assinatura]*

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A COMERCIAL GOA EIRELI É UMA EIRELI, COM SEDE E FORO NA CIDADE DE SÃO LUIS/MA, TENDO COMO OBJETO SOCIAL PRINCIPAL: COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COM INICIO DE ATIVIDADES EM 14/05/2019.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) APLICAÇÕES FINANCEIRAS
 NÃO HÁ REGISTRO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ATÉ A DATA DO BALANÇO;

3.2) DIREITOS E OBRIGAÇÕES

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

3.3) IMOBILIZADO

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

3.4) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A EMPRESA NUNCA EFETUOU AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.

3.5) INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS

A EMPRESA NÃO PARTICIPA DO CAPITAL SOCIAL DE OUTRAS SOCIEDADES.

3.6) IMPOSTOS FEDERAIS

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

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A EMPRESA CONTA COM UM PASSIVO, RELACIONADO À EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS, NO VALOR DE R\$ 5.562,13, JUNTO À INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NACIONAIS.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

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

6) CAPITAL SOCIAL

O CAPITAL SOCIAL É DE R\$ 100.000,00, DIVIDIDO EM 100.000 QUOTAS DE R\$ 1,00, TOTALMENTE INTEGRALIZADO, APRESENTANDO A SEQUINTE COMPOSIÇÃO:

SÓCIOS	QUOTAS	%	VALOR
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA	480.000	100	480.000,00
TOTAL	480.000	100	480.000,00

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

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

A EMPRESA NÃO POSSUI IMÓVEIS PAR INVESTIMENTO

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

OS ADMINISTRADORES DECLARAM 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.

SÃO LUIS-MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

COMERCIAL GOA EIRELI
 LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
 CPF: 628.662.343-40
 RG: 0586485220160 SSP/MA

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

WATSON DONOR LETTER

1987





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMERCIAL GOA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
17146372391	JOSE AILTON BARROS PEREIRA
62866234340	LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/04/2022 19:38 SOB Nº 20220431213.
PROTOCOLO: 220431213 DE 07/04/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204459857. CNPJ DA SEDE: 33614584000144.
NIRE: 21600166560. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/04/2022.
COMERCIAL GOA EIRELI

JUCEMA

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

RECEIVED

NOV 19 1954

U.S. DEPARTMENT OF STATE

WASHINGTON, D.C.



TERMO DE ABERTURA

MATOS DO NORTE/MA
PROC. 18/2001 /202 3
FLS. 927
D.

Contem este Livro, 0054 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletronico de dados totalmente escrituradas, de **0001 a 0054** e que servira de **LIVRO DIARIO** de numero **001** na forma da Instrucao Normativa **IN n° 82 de 19/02/2121**, onde estao registradas todas as operaçoes realizadas pela empresa abaixo qualificada, no periodo de 02/01/21 a 31/12/21.

EMPRESA : COMERCIAL GOA EIRELI
ENDERECO : RUA 03 - PQ TOPAZIO N° 16 - LETRA C
CIDADE : SÃO LUIS/MA
BAIRRO : BAIRRO BELA VISTA - CEP: 65073-200
CNPJ: 33.614.584/0001-44
INSCR. ESTADUAL : 12.701.591-4
ORGAO DE INSCRICAO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
No. DA INSCRICAO : 21600166560 EM 14/05/2019

São Luis, 02 de Janeiro de 2021

COMERCIAL GOA EIRELI

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

Titular

CPF: 628.662.343-40

JOSE AILTON BARROS PEREIRA

Contador - CRC - 008142/0-3

CPF: 171.463.723-91

WILSON

1951



TERMO DE ENCERRAMENTO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1812091 /202 3
FLS. 959
Rub.

Contem este Livro, 0054 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletronico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0054 e que serviu de **LIVRO DIARIO** de numero 001 na forma da Instrucao Normativa **IN n° 82 de 19/02/2121** onde estao registradas todas as operaçoes realizadas pela empresa abaixo qualificada, no periodo de 02/01/21 a 31/12/21.

EMPRESA : COMERCIAL GOA EIRELI
ENDERECO : RUA 03 - PQ TOPAZIO Nº 16 - LETRA C
CIDADE : SÃO LUIS/MA
BAIRRO : BAIRRO BELA VISTA - CEP: 65073-200
CNPJ: 33.614.584/0001-44
INSCR. ESTADUAL : 12.701.591-4
ORGÃO DE INSCRIÇÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
No. DA INSCRIÇÃO : 21600166560 EM 14/05/2019

São Luis, 31 de Dezembro de 2021

COMERCIAL GOA EIRELI

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

Titular

CPF: 628.662.343-40

JOSE AILTON BARROS PEREIRA

Contador - CRC - 008142/O-3

CPF: 171.463.723-91

MAISON BOUTIQUE
1983



MATOES DO NORTE/MA
PROC. 18/2001 /2023
FLS. 950
Jud.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMERCIAL GOA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
17146372391	JOSE AILTON BARROS PEREIRA
62866234340	LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/04/2022 14:18 SOB Nº 20220471142.
PROTOCOLO: 220471142 DE 19/04/2022. NIRE: 21600166560.
COMERCIAL GOA EIRELI

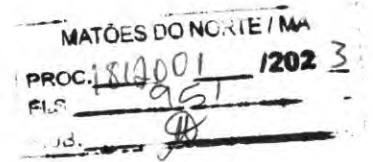
JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 19/04/2022
empresafacil.ma.gov.br

STATE OF CALIFORNIA

1508





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 12204902459 em 19/04/2022, protocolo 220471142. 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:	COMERCIAL GOA EIRELI
Número de Registro:	21600166560
CNPJ:	33614584000144
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	02/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
17146372391	JOSE AILTON BARROS PEREIRA	MA008142
62866234340	LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/04/2022 14:18 SOB Nº 20220471142.
PROTOCOLO: 220471142 DE 19/04/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12204902459. NIRE: 21600166560.
COMERCIAL GOA EIRELI

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 19/04/2022
empresafacil.ma.gov.br

1903

COMERCIAL GOA LTDA
 RUA 03 - PQ TOPAZIO - Nº 16 - LETRA C
 Bairro BELA VISTA
 São Luis -MA
 CEP: 65073-200
 CNPJ: 33.614.584/0001-44
 NIRE:21600166560

MATOES DO NORTE/MA
 PROC: 1810.001 /2023
 FL: 952
 13. 08

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVO

CIRCULANTE

Disponível	<u>69.839,68</u>
<i>Caixa</i>	5.965,40
<i>Banco c/ Movimento</i>	63.874,28
Realizável a curto prazo	<u>390.813,98</u>
<i>Títulos a receber</i>	298.743,35
<i>Tributos e Contribuições a compensar</i>	1.587,14
<i>Almoxarifado</i>	89.742,26
<i>Aplicação Financeira</i>	741,23

PERMANENTE

Imobilizado	<u>511.768,39</u>
<i>Bens e direitos de uso</i>	511.768,39

TOTAL DO ATIVO

972.422,05

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

COMERCIAL GOA LTDA
 LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
 CPF: 628.662.343-40
 RG:0586485220160 SSP/MA

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

1983
1984
1985



COMERCIAL GOA LTDA
 RUA 03 - PQ TOPAZIO - Nº 16 - LETRA C
 Bairro BELA VISTA
 São Luis -MA
 CEP: 65073-200
 CNPJ: 33.614.584/0001-44
 NIRE:21600166560

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 1812001 / 202 3
 FLS. 923
 [Assinatura]

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

PASSIVO

CIRCULANTE

Exigível a Curto Prazo	<u>174.236,55</u>
Fornecedores	138.748,31
Obrigações Trabalhistas/encargos sociais	9.745,37
Impostos e Contribuições a Pagar	25.742,87
Exigível a Longo Prazo	<u>25.998,27</u>
Obrigações com Terceiros	25.998,27

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital	<u>450.000,00</u>
Capital Social Integralizado	450.000,00
Lucros/Prejuízos Acumulados	<u>322.187,23</u>
Lucros Acumulados	322.187,23
TOTAL DO PASSIVO	<u>972.422,05</u>

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2022, estando de acordo com a documentação enviada a contabilidade, somando tanto no ATIVO como no PASSIVO o valor total de **R\$ 972.422,05** (Novecentos e setenta e dois mil, quatrocentos e vinte e dois reais e cinco centavos)

COMERCIAL GOA LTDA
 LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
 CPF: 628.662.343-40
 RG:0586485220160 SSP/MA

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

WATERBURY, CT

1908

...

...



COMERCIAL GOA LTDA
 RUA 03 - PQ TOPAZIO - Nº 16 - LETRA C
 Bairro BELA VISTA
 São Luis -MA
 CEP: 65073-200
 CNPJ: 33.614.584/0001-44
 NIRE:21600166560

MATOES DO NORTE / MA
 PROC. 1812001 / 202 3
 FLS. 959
 3. 04

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

RECEITA DE VENDAS

Receita de Serviços **2.985.445,28**

Receita de Vendas/Serviços 2.985.445,28

DEDUÇÕES DE VENDAS DE SERVIÇOS

Tributos e Contribuições **-245.887,25**

Tributos e Contribuições s/receita -245.887,25

CUSTOS

Custos dos Serviços **-2.228.742,39**

Custos Diretos das Vendas/Serviços -2.228.742,39

LUCRO BRUTO

510.815,64

DESPESAS GERAIS

Despesas Administrativas **-185.741,27**

Despesas Administrativas -185.741,27

Despesas Financeiras **-2.887,14**

Despesas Financeiras -2.887,14

RESULTADO DO EXERCICIO

322.187,23

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022


COMERCIAL GOA LTDA
 LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
 CPF: 628.662.343-40
 RG:0586485220160 SSP/MA

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

WATSON JONES
1885



COMERCIAL GOA LTDA
 RUA 03 - PQ TOPAZIO - Nº 16 - LETRA C
 Bairro BELA VISTA
 São Luis -MA
 CEP: 65073-200
 CNPJ: 33.614.584/0001-44
 NIRE:21600166560

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 1810001 / 202 3
 FLS. 955
 13. 

INDICES CONTABEIS
31 DE DEZEMBRO DE 2022


ILC	Liquidez Corrente	Ativo Circulante	460.653,66
		Passivo Circulante	200.234,82
	Varição		2,30
ILG	Liquidez Geral	Ativo Circulante + R L P	460.653,66
		Passivo Circulante - E L P	148.238,28
	Varição		3,11
ISG	Solvencia Geral	Ativo Total	972.422,05
		Passivo Exigível Total	200.234,82
	Varição		4,86

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

COMERCIAL GOA LTDA
 LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
 CPF: 628.662.343-40
 RG:0586485220160 SSP/MA

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

COMERCIAL GOA LTDA
 RUA 03 - PQ TOPAZIO - Nº 16 - LETRA C
 Bairro BELA VISTA
 São Luis -MA
 CEP: 65073-200
 CNPJ: 33.614.584/0001-44
 NIRE:21600166560

MATOES DO NORTE / MA
 PROC. 1812001 / 202 3
 FLS. 956
 13. 

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 31/12/2022

EVENTOS	CAPITAL SOCIAL	RES. DE CAPITAL	LUCRO ACUMULADO	TOTAL
Saldo em 31/12/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital social	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Resultado do Exercício Apurado em 31/12/2021	0,00	0,00	480.141,19	480.141,19
Transferencia p/ Lucros a Distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2021	450.000,00	0,00	480.141,19	930.141,19
Capital social	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Resultado do Exercício Apurado em 31/12/2022	0,00	0,00	322.187,23	1.252.328,42
Transferencia p/ Lucros a Distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2022	450.000,00	0,00	802.328,42	1.252.328,42

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

COMERCIAL GOA LTDA
 LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
 CPF: 628.662.343-40
 RG:0586485220160 SSP/MA

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

COMERCIAL GOA LTDA
 RUA 03 - PQ TOPAZIO - Nº 16 - LETRA C
 Bairro BELA VISTA
 São Luis -MA
 CEP: 65073-200
 CNPJ: 33.614.584/0001-44
 NIRE:21600166560

MATOES DO NORTE/MA
 PROC. 1812001 12023
 FLS. 957
 11

**NOTAS EXPLICATIVAS
 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL

COMERCIAL GOA LTDA É UMA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, COM SEDE E FORO NA CIDADE DE SÃO LUIS/MA, TENDO COMO OBJETO SOCIAL PRINCIPAL COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COM INÍCIO DE ATIVIDADES EM 14/05/2019.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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

3.2) DIREITOS E OBRIGAÇÕES

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

3.3) IMOBILIZADO

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

3.4) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A EMPRESA NUNCA EFETUOU AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.

3.5) INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS

A EMPRESA NÃO PARTICIPA DO CAPITAL SOCIAL DE OUTRAS SOCIEDADES.

3.6) IMPOSTOS FEDERAIS

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

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A EMPRESA CONTA COM UM PASSIVO, RELACIONADO À EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS, NO VALOR DE R\$ 25.998,27 JUNTO À INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NACIONAIS.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

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

6) CAPITAL SOCIAL

O CAPITAL SOCIAL É DE R\$ 450.000,00, DIVIDIDO EM 450.000 QUOTAS DE R\$ 1,00, TOTALMENTE INTEGRALIZADO, APRESENTANDO A SEGUINTE COMPOSIÇÃO:

SÓCIO	QUOTAS	%	VALOR
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA	450.000	100	450.000,00
TOTAL	450.000	100	450.000,00

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

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

OS IMÓVEIS CONTABILIZADOS COMO PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO IMPORTAM EM R\$ 98.742,30

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

OS ADMINISTRADORES DECLARAM 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.

SÃO LUIS-MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA
 LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
 CPF: 628.662.343-40
 RG:0586485220160 SSP/MA

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

1905
1905





MATOS DO NORTE / MA
PROC. 1812001 / 202 3
FLS. 958
03. *PA*

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMERCIAL GOA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
17146372391	JOSE AILTON BARROS PEREIRA
62866234340	LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/04/2023 18:52 SOB Nº 20230449077.
PROTOCOLO: 230449077 DE 03/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304500377. CNPJ DA SEDE: 33614584000144.
NIRE: 21600166560. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/04/2023.
COMERCIAL GOA LTDA

JUCEMA

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

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

1505



TERMO DE ABERTURA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001	1202 3
FLS. 959	
Id. CWS	

Contem este Livro, 0054 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletronico de dados totalmente escrituradas, de **0001 a 0054** e que servira de **LIVRO DIARIO** de numero **001** na forma da Instrucao Normativa **IN n° 82 de 19/02/2121**, onde estao registradas todas as operaçoes realizadas pela empresa abaixo qualificada, no periodo de 02/01/21 a 31/12/21.

EMPRESA : COMERCIAL GOA EIRELI
ENDERECO : RUA 03 - PQ TOPAZIO Nº 16 - LETRA C
CIDADE : SÃO LUIS/MA
BAIRRO : BAIRRO BELA VISTA - CEP: 65073-200
CNPJ: 33.614.584/0001-44
INSCR. ESTADUAL : 12.701.591-4
ORGAO DE INSCRICAO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
NO. DA INSCRICAO : 21600166560 EM 14/05/2019

São Luis, 02 de Janeiro de 2021

COMERCIAL GOA EIRELI

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

Titular

CPF: 628.662.343-40

JOSE AILTON BARROS PEREIRA

Contador - CRC - 008142/O-3

CPF: 171.463.723-91

WALTON COUNTY

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

TERMO DE ENCERRAMENTO

MATOES DO NORTE/MA
PROC. 1812001 /202 3
FIS. 960
80

Contem este Livro, 0054 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletronico de dados totalmente escrituradas, de **0001 a 0054** e que serviu de **LIVRO DIARIO** de numero **001** na forma da Instrucao Normativa **IN n° 82 de 19/02/2121** onde estao registradas todas as operaçoes realizadas pela empresa abaixo qualificada, no periodo de 02/01/21 a 31/12/21.

EMPRESA : COMERCIAL GOA EIRELI
ENDERECO : RUA 03 - PQ TOPAZIO Nº 16 - LETRA C
CIDADE : SÃO LUIS/MA
BAIRRO : BAIRRO BELA VISTA - CEP: 65073-200
CNPJ: 33.614.584/0001-44
INSCR. ESTADUAL : 12.701.591-4
ORGAO DE INSCRICAO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
No. DA INSCRICAO : 21600166560 EM 14/05/2019

São Luis, 31 de Dezembro de 2021

COMERCIAL GOA EIRELI

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

Titular

CPF: 628.662.343-40

JOSE AILTON BARROS PEREIRA

Contador - CRC - 008142/O-3

CPF: 171.463.723-91



MAT. MATOES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 12023
FLS. 961
S. S.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMERCIAL GOA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
17146372391	JOSE AILTON BARROS PEREIRA
62866234340	LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/04/2022 14:18 SOB Nº 20220471142.
PROTOCOLO: 220471142 DE 19/04/2022. NIRE: 21600166560.
COMERCIAL GOA EIRELI

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 19/04/2022
empresafacil.ma.gov.br

Termo de Abertura

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 /202 3
FLS.	902
OUT.	118

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 60, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa COMERCIAL GOA LTDA, município São Luís, CNPJ nº 33.614.584/0001-44, Número de Registro (NIRE) 21600166560.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 14/05/2019

Ato constitutivo: 21801632703

São Luís, 02/01/2022

JOSE AILTON BARROS PEREIRA
CONTADOR
CRC/MA 008142

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
Administrador, Sócio
CPF 628.662.343-40

MATÔES DO NORTE / Ma
 PROC. 1812001 / 202 3
 FL. 963
 3. ~~_____~~

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 COMERCIAL GOA LTDA Folha:0002

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
02/01/22	00000210	1.1.2.07.001	2.1.1.01.187	2.313,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000433
02/01/22	00000211	1.1.2.07.001	2.1.1.01.184	338,67	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016022
05/01/22	00000213	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	3.500,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003294
06/01/22	00000213	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	19.981,78	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000563
20/01/22	00000214	5.1.1.03.022	2.1.1.01.142	500,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 008502
20/01/22	00000215	1.1.2.07.001	2.1.1.01.157	2.170,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000039
21/01/22	00000216	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	308,80	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 008407
31/01/22	00000217	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	813,28	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 316714
31/01/22	00000218	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	158,84	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 316763
31/01/22	00000219	1.1.2.04.006	1.1.2.07.001	1.613,48	VLR.REF.CREDITO DE IPI
31/01/22	00002054	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	798,00	VLR.REF.SALARIO
31/01/22	00002055	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	25,08	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
31/01/22	00002056	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	69,24	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
31/01/22	00002057	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,97	VLR.REF.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
31/01/22	00002058	2.1.1.02.001	1.1.2.03.002	155,00	VLR.REF.DESC.ADIANTAEPPNTTO SALARIO
31/01/22	00002059	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	63,84	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
31/01/22	00002060	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,41	VLR.REF.INSF.SALDO EPPS
31/01/22	00002061	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,41	VLR.REF.DESC.INSUF.SALDO EPPS ANTERIOR
31/01/22	00002062	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	96,40	VLR.REF.FGTS
31/01/22	00002063	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	159,60	VLR.REF.INSS EMPRESA
31/01/22	00002064	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	46,28	VLR.REF.INSS TERCEIROS
31/01/22	00002065	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	23,94	VLR.REF.INSS SAT
31/01/22	00002066	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	14.489,03	VLR.REF.SALARIO
31/01/22	00002067	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	640,19	VLR.REF.DESC.FALTAS
31/01/22	00002068	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	280,75	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
31/01/22	00002069	2.1.1.02.001	5.1.1.03.013	176,00	VLR.REF.DESC.ALIEPPNTACAO
01/02/22	00002070	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	430,45	VLR.REF.DESC.D.S.R.FALTAS
31/01/22	00002071	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	283,74	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
31/01/22	00002072	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	2,78	VLR.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
31/01/22	00002073	2.1.1.02.001	1.1.2.03.002	5.935,00	VLR.REF.DESC.ADIANT.SALARIO
31/01/22	00002074	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.073,43	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
31/01/22	00002075	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	209,39	VLR.REF.DESC.INSUF.SALDO EPPS]
31/01/22	00002076	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	1.073,47	VLR.REF.FGTS
31/01/22	00002077	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	2.683,67	VLR.REF.INSS EMPRESA
31/01/22	00002078	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	778,26	VLR.REF.INSS TERCEIROS
31/01/22	00002079	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	402,55	VLR.REF.INSS SAT
31/01/22	00002084	2.1.1.03.001	1.1.2.03.001	352,98	VLR.REF.COMP.SALARIO FAMILIA
31/01/22	00000220	2.1.1.01.050	1.1.1.02.002	108,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATAS
31/01/22	00000221	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	3.000,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000171
31/01/22	00000222	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	433,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICOS CHEQUE N. 000168
31/01/22	00000223	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	135,60	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000168
31/01/22	00000224	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	428,50	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000170
31/01/22	00000225	5.1.1.01.004	1.1.1.02.003	1.500,00	VLR.REF.PAGMTO IDENIZACAO CHEQUE N. 850578
31/01/22	00000226	5.1.1.03.009	1.1.1.02.003	300,00	VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS CHEQUE N. 850579
31/01/22	00000227	5.1.1.03.017	1.1.1.02.003	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850580
31/01/22	00000228	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	306,38	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTTO CAIXA CHEQUE N. 850581
31/01/22	00000229	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	2,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
31/01/22	00000230	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	97,81	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
31/01/22	00000231	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	6,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
31/01/22	00000232	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	70,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
31/01/22	00000233	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	394,40	VLR.REF.DESCONTO COEPPRCIAL
31/01/22	00000132	2.1.1.01.016	1.1.1.02.002	35.901,04	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000232

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 313 SUBTOTAL : 317.925,87

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0003

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/01/22	00000234	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	24,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
31/01/22	00000235	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	9,60	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
31/01/22	00002085	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	481,56	PG.DEPOSITO
31/01/22	00002087	2.1.1.01.106	1.1.1.01.001	1.932,60	PG.DUPLICATA N 235 N/DATA
31/01/22	00002103	2.1.1.01.185	2.1.1.01.016	19.804,18	VLR.REF.TRANSF.CONTAS
31/01/22	00002104	1.1.2.07.001	2.1.1.01.016	16.693,26	VLR.REF.COMPR DE EPPRCADORIAS
31/01/22	00002105	2.1.1.01.093	1.1.1.01.001	168,00	PG.DUPLICATA N 5637 N/DATA
31/01/22	00002109	2.1.1.01.050	1.1.1.01.001	10,50	PG.DUPLICATA N 654 N/DATA
03/02/22	00002106	2.1.1.01.105	1.1.1.01.001	75,65	PG.DUPLICATA N 88623 N/DATA
05/02/22	00002101	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	5.160,69	PG.LIQUIDO FOLHA EPPS 01/2210
06/02/22	00000236	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	800,80	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
06/02/22	00000237	5.1.1.03.034	1.1.1.02.002	177,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.MANUTENCAO
06/02/22	00000238	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	2.000,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
06/02/22	00000239	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.017,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
06/02/22	00000240	2.1.1.01.016	1.1.1.02.002	596,40	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
06/02/22	00000241	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	10,50	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
06/02/22	00000242	5.1.1.03.004	1.1.1.02.003	68,22	VLR.REF.DEBITO EM C/C TELEFONE
06/02/22	00002094	2.1.1.01.168	1.1.1.01.001	600,00	PG.DUPLICATA N 964 N/DATA
07/02/22	00000243	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	1.773,13	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS
07/02/22	00000244	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	213,64	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS
07/02/22	00000245	2.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.169,87	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS
07/02/22	00000246	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	6.000,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C SUPRIEPPNTO
07/02/22	00000247	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	500,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000214
07/02/22	00000248	2.1.1.01.047	1.1.1.02.002	260,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000213
08/02/22	00000249	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	467,63	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
08/02/22	00000250	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.371,25	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
08/02/22	00000251	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.337,31	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
08/02/22	00000252	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	9.864,00	VLR.REF.ANT.CHEQUE DESCONTADO
09/02/22	00000253	5.1.1.03.002	1.1.1.01.001	7,60	PG.DESPESAS CAEMA NESTA DATA
10/02/22	00000254	5.1.1.03.026	1.1.1.01.001	80,00	PG.DESPESAS INTERNET NESTA DATA
10/02/22	00000255	5.1.1.03.031	1.1.1.01.001	300,00	PG.DESPESAS CONDOMINIO NESTA DATA
10/02/22	00002097	2.1.1.01.183	1.1.1.01.001	5.453,00	PG.DUPLICATA N 9856 N/DATA
11/02/22	00000256	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	2.628,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTCAO CHEQUE N. 000175
11/02/22	00000257	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	16.925,58	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000215
11/02/22	00000258	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.490,99	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000258
11/02/22	00000259	2.1.1.01.049	1.1.1.02.002	7.854,60	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000173
11/02/22	00000260	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	195,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000172
11/02/22	00000261	1.1.2.05.020	1.1.1.02.002	10.670,00	VLR.REF.PAGMTO ADIANTAEPNTO CHEQUE N. 000216
11/02/22	00000262	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.181,30	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATAS CHEQUE N. 000174
11/02/22	00000263	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	581,43	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000257
11/02/22	00000264	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	13,58	PG.DESPESAS ENERGIA ELETRICA NESTA DATA
11/02/22	00000265	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	13,58	PG.DESPESAS ENERGIA ELETRICA NESTA DATA
11/02/22	00000266	2.1.1.01.154	1.1.1.01.001	33,60	PG.DESPESAS DUPLICATAS NESTA DATA
11/02/22	00000267	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	6,05	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
11/02/22	00000268	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	0,83	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
11/02/22	00000269	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	3,87	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
11/02/22	00000270	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	32,20	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
11/02/22	00002098	2.1.1.01.184	1.1.1.01.001	338,67	PG.DUPLICATA N 0665 N/DATA
11/02/22	00002107	2.1.1.01.048	1.1.1.01.001	109,00	PG.DUPLICATA N 565 N/DATA
13/02/22	00000271	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	136,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/02/22	00000272	2.1.1.01.135	1.1.1.02.003	143,03	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
13/02/22	00000273	5.1.1.03.018	1.1.1.02.002	216,88	VLR.REF.PAGMTO BRINDES CHEQUE N. 000259

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 364

SUBTOTAL :

438.927,44

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0004

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
13/02/22	00000274	2.1.1.01.166	1.1.1.01.001	2.221,47	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
13/02/22	00000275	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	14,00	PG.DESPESAS TAXA NESTA DATA
13/02/22	00000276	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	40,00	PG.DESPESAS TAXA JORNAL NESTA DATA
13/02/22	00000277	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	19,20	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
13/02/22	00002086	2.1.1.01.177	1.1.2.05.019	62.724,13	VLR.REF.TRANSF.CONTA
13/02/22	00002099	2.1.1.01.186	1.1.1.01.001	1.916,16	PG.DUPLICATA N 03987 N/DATA
13/02/22	00002100	2.1.1.01.185	1.1.1.01.001	596,40	PG.DUPLICATA N 005 N/DATA
13/02/22	00000278	2.1.1.01.049	1.1.1.02.002	660,90	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/02/22	00000279	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	53,90	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/02/22	00000280	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	563,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/02/22	00000281	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	869,01	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000261
13/02/22	00000282	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	514,50	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 000260
13/02/22	00000283	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	26,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
13/02/22	00000284	5.1.1.55.008	1.1.1.01.001	94,15	PG.DESPESAS IPVA NESTA DATA
13/02/22	00000285	5.1.1.55.008	1.1.1.01.001	233,59	PG.DESPESAS IPVA NESTA DATA
13/02/22	00002108	2.1.1.01.041	1.1.1.01.001	51,06	PG.DUPLICATA N 3165 N/DATA
14/02/22	00000286	2.1.1.01.013	1.1.1.02.002	57,31	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
14/02/22	00000287	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	110,14	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.ENERGIA ELETRIC
14/02/22	00000288	2.1.1.01.066	1.1.1.02.002	5.500,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000262
14/02/22	00000289	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	488,64	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000263
14/02/22	00000290	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
14/02/22	00000291	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	5,70	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
14/02/22	00000292	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	2,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
14/02/22	00000293	1.1.1.02.002	2.1.1.15.003	15.000,00	REC.CONFOREPP RECIBO
15/02/22	00000294	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000267
15/02/22	00000295	2.1.1.01.040	1.1.1.02.002	600,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000268
15/02/22	00000296	1.1.2.05.019	1.1.1.02.002	32.724,13	VLR.REF.PAGMTO QUITACAO IN LOCO CHEQUE N. 000265
15/02/22	00000297	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	380,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000269
15/02/22	00000298	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2.367,79	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000266
15/02/22	00000299	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	391,02	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000264
15/02/22	00000300	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	209,07	PG.DESPESAS ENERGIA ELETRICA NESTA DATA
15/02/22	00000301	5.1.1.03.004	1.1.1.01.001	181,95	PG.DESPESAS TELEFONE NESTA DATA
15/02/22	00000302	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,50	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
15/02/22	00000303	5.1.1.03.023	1.1.1.01.001	100,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA
15/02/22	00000304	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	32,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
15/02/22	00002093	2.1.1.01.159	1.1.1.01.001	1.700,00	PG.DUPLICATA N 998 N/DATA
17/02/22	00002095	2.1.1.01.181	1.1.1.01.001	250,58	PG.DUPLICATA N 1369 N/DATA
18/02/22	00000305	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	614,62	VLR.REF.PAGMTO CEMAR CHEQUE N. 000274
18/02/22	00000306	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	1.486,44	VLR.REF.PAGMTO RESCISAO CHEQUE N. 000270
18/02/22	00000307	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.414,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000275
18/02/22	00000308	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	221,20	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000272
18/02/22	00000309	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	2.138,11	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000271
18/02/22	00000310	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	500,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000273
18/02/22	00000311	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	2,00	PG.DESPESAS MAT.CONSUMO NESTA DATA
18/02/22	00000313	5.1.1.03.013	1.1.1.01.001	51,95	PG.DESPESAS MAT.HIGIENE NESTA DATA
18/02/22	00000313	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	10.000,00	PG.DEPOSITO
19/02/22	00000314	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	1.320,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
19/02/22	00000315	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.017,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
19/02/22	00000316	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.017,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
19/02/22	00000317	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	6.660,59	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000276
19/02/22	00000318	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	2,80	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
19/02/22	00000319	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	5.000,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.SUPRIEPPNTO
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 416				SUBTOTAL :	601.273,93

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 COMERCIAL GOA LTDA Folha:0005

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
19/02/22	00000320	2.1.1.09.005	1.1.1.02.002	866,71	PG.PARCELA EMPRESTIMO
19/02/22	00002096	2.1.1.01.182	1.1.1.01.001	4.025,00	PG.DUPLICATA N 0029 N/DATA
20/02/22	00000321	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	338,67	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/02/22	00000322	2.1.1.01.157	1.1.1.02.002	2.500,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000253
20/02/22	00000323	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	349,50	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 000254
20/02/22	00000324	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	240,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000255
20/02/22	00000325	1.1.1.02.002	2.1.1.15.003	5.000,00	REC.CONFOREPP RECIBO
20/02/22	00000326	5.1.1.15.002	1.1.1.02.002	35,99	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
20/02/22	00000327	5.1.1.15.002	1.1.1.02.002	6,05	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
20/02/22	00000328	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	4.600,80	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CHEQUE N. 000256
20/02/22	00002088	2.1.1.01.116	1.1.1.01.001	157,00	PG.DUPLICATA N 694 N/DATA
20/02/22	00002102	2.1.1.03.001	1.1.1.01.001	2.891,83	PG.INSS EMPRESA
20/02/22	00002146	1.1.2.03.002	1.1.1.01.001	168,00	PG.ADIANTAEPNTO DE SALARIO
20/02/22	00002147	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,80	VLR.REF.ARREDONDAEPNTO
20/02/22	00002148	1.1.2.03.002	1.1.1.01.001	6.277,00	PG.ADIANTAEPNTO DE SALARIO
20/02/22	00002149	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	7,00	VLR.REF.ARREDONDAEPNTO
21/02/22	00000329	2.1.1.01.049	1.1.1.02.002	13.577,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000249
21/02/22	00000330	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	700,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000251
21/02/22	00000331	2.1.1.01.066	1.1.1.02.002	8.250,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000250
21/02/22	00000332	5.1.1.15.002	1.1.1.02.002	53,85	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
21/02/22	00000333	5.1.1.15.002	1.1.1.02.002	7,32	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
21/02/22	00000334	5.1.1.15.002	1.1.1.02.002	70,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
21/02/22	00000335	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	450,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.SUPRIEPPNTO
21/02/22	00000336	2.1.1.09.005	1.1.1.02.002	717,70	PG.PARCELA EMPRESTIMO
21/02/22	00002089	2.1.1.01.132	1.1.1.01.001	482,50	PG.DUPLICATA N 9645 N/DATA
22/02/22	00000337	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	205,32	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CONDOMINIO
22/02/22	00000338	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	30,10	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
22/02/22	00000339	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	484,15	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
22/02/22	00000340	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	1.440,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
22/02/22	00000341	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	88,95	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
22/02/22	00000342	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	600,00	VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS CHEQUE N. 000247
22/02/22	00000343	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	700,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000245
22/02/22	00000344	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	600,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000252
22/02/22	00000345	1.1.2.07.001	1.1.1.02.002	232,00	VLR.REF.PAGMTO MAT.CONSTRUCAO CHEQUE N. 000246
22/02/22	00000346	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	4,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
23/02/22	00000347	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
23/02/22	00002090	2.1.1.01.138	1.1.1.01.001	5.601,40	PG.DUPLICATA N 1326 N/DATA
25/02/22	00000348	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	11.432,25	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000248
25/02/22	00000349	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	913,58	VLR.RER.SUPRIEPPNTO CAIXA
25/02/22	00000350	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.017,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000239
25/02/22	00000351	5.1.1.03.034	1.1.1.02.002	310,00	VLR.REF.PAGMTO MANUTENCAO CHEQUE N. 000240
25/02/22	00000352	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	717,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000238
25/02/22	00000353	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	296,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 000237
25/02/22	00000354	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	25,00	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
25/02/22	00000355	5.1.1.03.005	1.1.1.01.001	6,10	PG.DESPESAS CORREIOS NESTA DATA
25/02/22	00000356	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	2,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
26/02/22	00000357	2.1.1.01.026	1.1.1.02.002	4.780,02	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000244
26/02/22	00000358	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	15,00	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
26/02/22	00000359	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	26,60	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
26/02/22	00000360	5.1.1.15.002	1.1.1.02.002	9,07	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
27/02/22	00000361	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	87,80	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
27/02/22	00000362	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	183,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 468				SUBTOTAL :	681.853,49

1951

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0006

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
27/02/22	00000363	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	3.750,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
27/02/22	00000364	5.1.1.03.023	1.1.1.01.001	15,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA
28/02/22	00000365	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	308,80	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
28/02/22	00000366	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	854,70	VLR.REF.PAGMTO TAXAS CHEQUE N. 000278
28/02/22	00000367	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.695,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000279
28/02/22	00000368	2.1.1.01.142	1.1.1.02.002	411,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000281
28/02/22	00000369	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.008,19	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPMTO CAIXA CHEQUE N. 000277
28/02/22	00000370	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPMTO CAIXA CHEQUE N. 000282
28/02/22	00000371	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	256,00	VLR.REF.PAGMTO TAXA CREA CHEQUE N. 000280
28/02/22	00000372	5.1.1.03.042	1.1.1.01.001	24,40	PG.DESPESAS MAT.ESCRITORIO NESTA DATA
28/02/22	00000373	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	10.000,00	PG.DEPOSITO
28/02/22	00000374	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	20.141,33	PG.DEPOSITO
28/02/22	00002091	2.1.1.01.130	1.1.1.01.001	300,00	PG.DUPLICATA N 6647 N/DATA
28/02/22	00002110	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	798,00	VLR.REF.SALARIO
28/02/22	00002111	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	55,73	VLR.REF.DESC.FALTAS
28/02/22	00002113	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	25,08	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
28/02/22	00002113	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	13,93	VLR.REF.DESC.D.S.R.FALTAS
28/02/22	00002114	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	69,24	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
28/02/22	00002115	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,76	VLR.REF.ARREDONDAEPPMTO
28/02/22	00002116	2.1.1.02.001	1.1.2.03.002	168,00	VLR.REF.DESC.ADIANTAEPMTO SALARIO
28/02/22	00002117	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	58,26	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
28/02/22	00002118	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,41	VLR.REF.INSP.SALDO EPPS
28/02/22	00002119	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,41	VLR.REF.DESC.INSUF.SALDO EPPS ANTERIOR
28/02/22	00002130	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	90,82	VLR.REF.FGTS
28/02/22	00002131	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	145,66	VLR.REF.INSS EMPRESA
28/02/22	00002132	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	42,24	VLR.REF.INSS TERCEIROS
28/02/22	00002133	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	21,85	VLR.REF.INSS SAT
28/02/22	00002134	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	17.454,28	VLR.REF.SALARIO
28/02/22	00002135	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	170,51	VLR.REF.FERIAS PROPORCIONAIS
28/02/22	00002136	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	56,85	VLR.REF.1/3 FERIAS
28/02/22	00002137	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	374,91	VLR.REF.13 SALARIO
28/02/22	00002138	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	1.348,60	VLR.REF.SALDO SALARIO
28/02/22	00002139	5.1.1.01.004	2.1.1.02.001	13,57	VLR.REF.INDENIZACAO
28/02/22	00002130	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	713,56	VLR.REF.DESC.FALTAS
28/02/22	00002131	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	261,13	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
28/02/22	00002132	2.1.1.02.001	5.1.1.03.013	146,00	VLR.REF.DESC.ALIEPPMTO
28/02/22	00002133	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	504,96	VLR.REF.DESC.D.S.R.FALTAS
28/02/22	00002134	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	438,55	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
28/02/22	00002135	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	21,07	VLR.REF.ARREDONDAEPPMTO
28/02/22	00002136	2.1.1.02.001	1.1.2.03.002	6.277,00	VLR.REF.DESC.ADIANT.SALARIO
28/02/22	00002137	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.304,25	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
28/02/22	00002138	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	30,00	VLR.REF.DESC.INSS RESCISAO
28/02/22	00002139	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	25,71	VLR.REF.INSUF.SALDO EPPS
28/02/22	00002140	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	1.436,74	VLR.REF.FGTS
28/02/22	00002141	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	3.334,54	VLR.REF.INSS EMPRESA
28/02/22	00002142	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.041,63	VLR.REF.INSS TERCEIROS
28/02/22	00002143	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	538,77	VLR.REF.INSS SAT
28/02/22	00002144	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	4,74	VLR.REF.INSS SEST/SENAT
28/02/22	00002145	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	102,46	VLR.REF.INSS RESCISAO
28/02/22	00002150	2.1.1.03.001	1.1.2.03.001	507,79	VLR.REF.COMP.SALARIO FAMILIA
28/02/22	00002151	2.1.1.02.001	2.1.1.02.004	3.146,94	VLR.REF.TRANSF.CONTAS
29/02/22	00000375	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	6.660,59	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000287
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 520				SUBTOTAL :	1.068.173,44

W. H.
... ..

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 COMERCIAL GOA LTDA Folha:0007

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
29/02/22	00000376	2.1.1.01.157	1.1.1.02.002	3.400,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000284
29/02/22	00000377	2.1.1.01.083	1.1.1.02.002	1.164,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000283
29/02/22	00000378	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	1.360,00	VLR.REF.PAGMTO VALE TRANSPORTE CHEQUE N. 000286
29/02/22	00000379	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	21,42	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
29/02/22	00000380	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	2,09	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
29/02/22	00000381	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	2,90	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
29/02/22	00000382	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	10.000,00	PG.DEPOSITO
29/02/22	00000383	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	3.500,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CHEQUE N. 000285
29/02/22	00000384	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	6.572,26	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CHEQUE N. 000288
29/02/22	00000385	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	10.000,00	REC.RETIRADA
29/02/22	00000386	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.910,43	VLR.REF.PARCELA LEASING
29/02/22	00000387	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	225,00	VLR.REF.PARCELA LEASING RESIDUAL
29/02/22	00000388	5.1.1.03.017	2.1.1.01.154	33,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 001384
29/02/22	00000389	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	135,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 434482
29/02/22	00000390	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	370,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 008459
29/02/22	00000391	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	467,63	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 003491
29/02/22	00000392	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	3.750,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003525
29/02/22	00000393	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	2.328,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000532
29/02/22	00000394	1.1.2.07.001	2.1.1.01.047	260,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 017833
29/02/22	00000395	1.1.2.07.001	2.1.1.01.078	350,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000709
29/02/22	00000396	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	136,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 434674
29/02/22	00000397	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	284,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 317030
29/02/22	00000398	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 015943
29/02/22	00000399	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 015964
29/02/22	00000400	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	77,65	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001175
29/02/22	00000401	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	81,25	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001184
29/02/22	00000402	5.1.1.03.017	2.1.1.01.177	62.724,13	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000280
29/02/22	00000403	1.1.2.07.001	2.1.1.01.157	2.628,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000040
29/02/22	00000404	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	8.250,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003296
29/02/22	00000405	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	3.750,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003543
29/02/22	00000406	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016172
29/02/22	00000407	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	76,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001197
29/02/22	00000408	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	178,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 008581
29/02/22	00000409	1.1.2.07.001	2.1.1.01.187	187,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000561
29/02/22	00000410	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	97,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 435252
29/02/22	00000411	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	214,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 008640
29/02/22	00000413	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.695,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016324
29/02/22	00000413	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	82,25	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001318
29/02/22	00000414	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	63,52	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 317885
29/02/22	00000415	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	484,15	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000881
29/02/22	00000416	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	5.000,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002010
29/02/22	00000417	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	425,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000620
29/02/22	00000418	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	4.250,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003569
29/02/22	00000419	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.317,97	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000625
29/02/22	00000420	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	134,80	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 318297
29/02/22	00000421	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	2.875,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003571
29/02/22	00000422	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.395,81	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000640
29/02/22	00000423	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	150,32	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 318433
29/02/22	00000424	1.1.2.07.001	2.1.1.01.157	2.500,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000041
29/02/22	00000425	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	650,32	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 134272
29/02/22	00000426	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	750,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003575
29/02/22	00000427	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	717,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 436369
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 572				1.118.243,23	

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0008

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
29/02/22	00000428	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	184,70	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 008846
29/02/22	00000429	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016691
29/02/22	00000430	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	79,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 008877
29/02/22	00000431	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	306,32	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 318719
29/02/22	00000432	1.1.2.07.001	2.1.1.01.089	1.200,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 003309
29/02/22	00000433	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016881
29/02/22	00000434	1.1.2.07.001	2.1.1.01.045	150,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000164
29/02/22	00000435	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	103,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 318954
29/02/22	00000436	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	5.500,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003308
29/02/22	00000437	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	19.153,86	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 134409
29/02/22	00000438	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	2.875,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003604
29/02/22	00000439	5.1.1.03.017	2.1.1.01.188	38,90	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 451328
29/02/22	00000440	5.1.1.03.017	2.1.1.01.189	645,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 001830
29/02/22	00000441	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009100
29/02/22	00000442	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	196,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009099
29/02/22	00000443	5.1.1.03.022	2.1.1.01.142	800,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 008655
29/02/22	00000444	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	196,04	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 318411
29/02/22	00000445	1.1.2.04.006	1.1.2.07.001	308,01	VLR.REF.CREDITO DE IPI
01/03/22	00000446	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	130,00	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
01/03/22	00000447	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	64,00	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
01/03/22	00000448	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	2,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
01/03/22	00000449	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	8,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
01/03/22	00000450	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	10.152,25	VLR.REF.SUPRIEPPNT0 CAIXA
02/03/22	00000451	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	268,67	REC.DESCONTO COEPPRCIAL
02/03/22	00000452	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	277,33	REC.DESCONTO COEPPRCIAL
02/03/22	00000453	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	49,33	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
02/03/22	00000454	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	49,69	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
02/03/22	00000455	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	70,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
02/03/22	00000456	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	80,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
02/03/22	00002204	2.1.1.01.145	1.1.1.01.001	3.850,00	PG.DUPLICATA N 9222 N/DATA
03/03/22	00000457	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	370,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
03/03/22	00000458	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	40,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FRETES
03/03/22	00000459	2.1.1.01.076	1.1.1.02.002	170,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000290
03/03/22	00000460	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	407,45	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNT0 CAIXA CHEQUE N. 000289
03/03/22	00000461	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	11,40	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
04/03/22	00000462	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.337,31	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATAS
04/03/22	00000463	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.017,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
04/03/22	00000464	5.1.1.03.014	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.PAGMTO DONATIVO CHEQUE N. 000293
04/03/22	00000465	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	263,92	VLR.REF.PAGMTO RESCISAO CHEQUE N. 000292
04/03/22	00000466	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	340,00	VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS CHEQUE N. 000291
04/03/22	00000467	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.870,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNT0 CAIXA CHEQUE N. 000294
05/03/22	00000468	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	24,16	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
05/03/22	00000469	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	13,80	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
05/03/22	00000470	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	0,83	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
05/03/22	00000471	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	3,87	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
05/03/22	00002152	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	9.459,00	PG.LIQUIDO FOLHA EPPS 02/2210
05/03/22	00002153	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	1.660,50	PG.RESCISOES
06/03/22	00000472	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	5,70	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
07/03/22	00000473	2.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.527,56	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS
07/03/22	00000474	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	3.750,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
07/03/22	00000475	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	7.641,00	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES CHEQUE N. 000357
07/03/22	00000476	5.1.1.55.008	1.1.1.02.002	213,36	VLR.REF.PAGMTO IPVA CHEQUE N. 000295
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 624				SUBTOTAL :	1.197.521,29

WATSON
PROG
1000



MATÓES DO NORTE / MA
 PROC. 1812001 / 2023
 FL. 9 FO
 (40)

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0009

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
07/03/22	00000477	2.1.1.01.078	1.1.1.02.002	350,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000296
07/03/22	00000478	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	2,90	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
07/03/22	00000479	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	8,00	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
07/03/22	00002206	2.1.1.01.188	1.1.1.01.001	38,90	PG.DUPLICATA N 1136 N/DATA
08/03/22	00000480	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	97,00	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
08/03/22	00002203	2.1.1.01.072	1.1.1.01.001	1.694,16	PG.DUPLICATA N 897 N/DATA
09/03/22	00002205	2.1.1.01.187	1.1.1.01.001	2.499,00	PG.DUPLICATA N 9865 N/DATA
10/03/22	00000481	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	161,90	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TAXA PREFEITURA
10/03/22	00000482	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	510,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 000360
10/03/22	00000483	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.017,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000361
10/03/22	00000484	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.156,67	VLR.REF.PAGMTO TELEFONE CHEQUE N. 000362
10/03/22	00000485	1.1.2.05.020	1.1.1.02.002	10.670,00	VLR.REF.PAGMTO ADIANTAEPNTO CHEQUE N. 000359
10/03/22	00000486	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	560,70	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000363
10/03/22	00000487	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	231,64	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000365
10/03/22	00000488	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	6.116,61	VLR.REF.PAGMTO INSS CHEQUE N. 000364
10/03/22	00000489	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	357,55	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000358
10/03/22	00000490	2.1.1.01.010	1.1.1.01.001	100,20	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
10/03/22	00000491	5.1.1.03.034	1.1.1.01.001	80,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA
10/03/22	00000492	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	10,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
11/03/22	00000493	1.1.1.02.002	2.1.1.15.006	16.500,00	REC.REF.ADIANTAEPNTO
11/03/22	00000494	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	333,45	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
11/03/22	00000495	5.1.1.55.008	1.1.1.02.002	651,87	VLR.REF.PAGMTO IPVA CHEQUE N. 000366
13/03/22	00000496	1.1.1.02.002	2.1.1.15.007	16.492,37	REC.REF.ADIANTAEPNTO
13/03/22	00000497	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	173,29	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
13/03/22	00000498	2.1.1.01.076	1.1.1.02.002	130,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000367
13/03/22	00002207	2.1.1.01.189	1.1.1.01.001	645,00	PG.DUPLICATA N 9444 N/DATA
13/03/22	00000499	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	178,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/03/22	00000500	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	0,50	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
13/03/22	00000501	5.1.1.03.013	1.1.1.01.001	76,00	PG.DESPESAS ALIEPPNTACAO NESTA DATA
13/03/22	00000502	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	51,44	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
13/03/22	00000503	5.1.1.03.003	1.1.1.02.003	725,45	VLR.REF.DEBITO EM C/C CEMAR
13/03/22	00000504	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	145,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
13/03/22	00000505	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	109,16	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IMPOSTOS
13/03/22	00000506	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	9,76	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IMPOSTOS
13/03/22	00000507	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	19,50	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
14/03/22	00000508	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	214,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
14/03/22	00000509	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000369
14/03/22	00000510	2.1.1.01.066	1.1.1.02.002	6.013,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000368
14/03/22	00000511	5.1.1.03.013	1.1.1.01.001	18,90	PG.DESPESAS MAT.HIGIENE NESTA DATA
14/03/22	00000513	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	968,82	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000438
15/03/22	00000513	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	76,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IMPOSTOS
15/03/22	00000514	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	80,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IMPOSTOS
15/03/22	00002202	2.1.1.01.066	1.1.1.01.001	4.150,00	PG.DUPLICATA N 9876 N/DATA
16/03/22	00000515	5.1.1.03.013	1.1.1.01.001	19,17	PG.DESPESAS MAT.HIGIENE NESTA DATA
16/03/22	00000516	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	5.000,00	PG.DEPOSITO
16/03/22	00000517	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	6,61	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
16/03/22	00000518	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	5.000,00	REC.DESCONTO CHEQUES
16/03/22	00000519	2.1.1.09.005	1.1.1.02.002	866,71	PG.PARCELA EMPRESTIMO
16/03/22	00000520	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	4.813,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000448
17/03/22	00000521	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	99,41	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TELEFONE
17/03/22	00000522	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	114,27	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TELEFONE
17/03/22	00000523	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	205,32	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CONDOMINIO
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 676				SUBTOTAL :	1.287.359,02

10/10/10
10/10/10

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0011

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
22/03/22	00000572	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	117,50	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
22/03/22	00000573	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	5.000,00	PG.DEPOSITO
22/03/22	00000574	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	5.000,00	REC.DESCONTO CHEQUE
24/03/22	00000575	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.395,81	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/03/22	00000576	2.1.1.01.057	1.1.1.02.002	85,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/03/22	00000577	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.017,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/03/22	00000578	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	750,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/03/22	00000579	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	184,70	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/03/22	00000580	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	79,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/03/22	00000581	2.1.1.01.016	1.1.1.02.002	650,32	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/03/22	00000582	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.317,97	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000397
25/03/22	00000583	2.1.1.01.089	1.1.1.02.002	1.182,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/03/22	00000584	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	30,10	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
25/03/22	00000585	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	853,20	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000398
25/03/22	00000586	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	634,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000399
25/03/22	00000587	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	61,50	PG.DESPESAS TAXA CREA NESTA DATA
25/03/22	00000588	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	525,70	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
25/03/22	00000589	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	230,50	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
25/03/22	00000590	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	70,00	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
25/03/22	00002198	2.1.1.01.045	1.1.1.01.001	4.760,50	PG.DUPLICATA N 238 N/DATA
26/03/22	00000591	2.1.1.01.160	1.1.1.02.002	913,58	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000242
26/03/22	00000592	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	155,00	VLR.REF.PAGMTO TAXA CREA CHEQUE N. 000400
26/03/22	00000593	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	152,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000401
26/03/22	00000594	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	50,00	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
26/03/22	00000595	5.1.1.03.042	1.1.1.01.001	13,55	PG.DESPESAS MAT.ESCRITORIO NESTA DATA
27/03/22	00000596	5.1.1.03.017	1.1.1.02.002	180,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000454
27/03/22	00000597	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	2.500,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000402
27/03/22	00002199	2.1.1.01.049	1.1.1.01.001	1.791,71	PG.DUPLICATA N 165 N/DATA
28/03/22	00000598	2.1.1.01.195	1.1.1.02.002	380,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
28/03/22	00000599	2.1.1.01.057	1.1.1.02.002	85,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
28/03/22	00000600	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	215,60	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000405
28/03/22	00000601	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.500,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000403
28/03/22	00000602	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	914,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000406
28/03/22	00000603	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.106,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000404
28/03/22	00000604	5.1.1.03.013	1.1.1.01.001	24,53	PG.DESPESAS MAT.HIGIENE NESTA DATA
28/03/22	00002200	2.1.1.01.062	1.1.1.01.001	290,00	PG.DUPLICATA N 986 N/DATA
29/03/22	00000605	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	48,00	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
31/03/22	00000606	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	135,70	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
31/03/22	00000607	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	2.250,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
31/03/22	00000608	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	7,60	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
31/03/22	00000609	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	2.875,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
31/03/22	00000610	2.1.1.01.062	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
31/03/22	00000611	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	436,40	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
31/03/22	00000613	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	735,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TAXA CREA
31/03/22	00000613	2.1.1.01.142	1.1.1.02.002	44,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000414
31/03/22	00000614	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	370,00	VLR.REF.PAGMTO CONDOMINIO CHEQUE N. 000407
31/03/22	00000615	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO FRETES CHEQUE N. 000413
31/03/22	00000616	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	500,00	VLR.REF.PAGMTO FRETE CHEQUE N. 000408
31/03/22	00000617	2.1.1.01.016	1.1.1.02.002	19.153,86	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000410
31/03/22	00000618	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	1.198,50	VLR.REF.PAGMTO VALE TRANSPORTE CHEQUE N. 000411
31/03/22	00000619	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	3.210,85	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000415
31/03/22	00000620	2.1.1.01.157	1.1.1.02.002	1.572,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000409

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 780

SUBTOTAL : 1.436.686,50

MATOS DO NORTE S/A
 PROC. 1812001 12023
 FL. 973
 44

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0012

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/03/22	00000621	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.065,15	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000413
31/03/22	00000622	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	34,17	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
31/03/22	00000623	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	3,52	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
31/03/22	00000624	1.1.1.02.002	2.1.1.09.004	67.795,35	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
31/03/22	00000625	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	560,70	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 003606
31/03/22	00000626	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	2.250,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003622
31/03/22	00000627	1.1.2.07.001	2.1.1.01.157	3.400,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000045
31/03/22	00000628	5.1.1.03.045	2.1.1.01.010	100,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 011373
31/03/22	00000629	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	1.164,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000545
31/03/22	00000630	5.1.1.03.017	2.1.1.01.057	85,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 010330
31/03/22	00000631	5.1.1.03.023	2.1.1.01.039	73,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 008430
31/03/22	00000632	1.1.2.07.001	2.1.1.01.192	1.450,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001025
31/03/22	00000633	1.1.2.07.001	2.1.1.01.076	170,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 006779
31/03/22	00000634	5.1.1.03.017	2.1.1.01.057	85,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 010390
31/03/22	00000635	5.1.1.03.017	2.1.1.01.195	162,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 018604
31/03/22	00000636	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	2.571,16	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 319697
31/03/22	00000637	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	265,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 319698
31/03/22	00000638	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	89,28	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 319699
31/03/22	00000639	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 017385
31/03/22	00000640	1.1.2.07.001	2.1.1.01.078	350,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000719
31/03/22	00000641	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	31,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 437817
31/03/22	00000642	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	13.154,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 134510
31/03/22	00000643	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	22.792,68	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 134499
31/03/22	00000644	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	103,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 320223
31/03/22	00000645	1.1.2.07.001	2.1.1.01.043	48,46	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 006987
31/03/22	00000646	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	53,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009310
31/03/22	00000647	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	513,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003314
31/03/22	00000648	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	3.390,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003315
31/03/22	00000649	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	65,04	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 320303
31/03/22	00000650	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	158,76	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 344731
31/03/22	00000651	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 017764
31/03/22	00000652	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	76,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001355
31/03/22	00000653	1.1.2.07.001	2.1.1.01.076	130,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 006790
31/03/22	00000654	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	72,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 438846
31/03/22	00000655	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	470,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 438741
31/03/22	00000656	5.1.1.03.017	2.1.1.01.195	380,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 018754
31/03/22	00000657	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	51,96	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 320547
31/03/22	00000658	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	215,04	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 320548
31/03/22	00000659	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	66,35	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 438993
31/03/22	00000660	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	4.794,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 134625
31/03/22	00000661	1.1.2.07.001	2.1.1.01.065	94,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 005781
31/03/22	00000662	1.1.2.07.001	2.1.1.01.050	60,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 027251
31/03/22	00000663	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	213,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 439116
31/03/22	00000664	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	75,52	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 320804
31/03/22	00000665	1.1.2.07.001	2.1.1.01.196	13.253,33	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 107536
31/03/22	00000666	1.1.2.07.001	2.1.1.01.160	1.825,15	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002954
31/03/22	00000667	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	588,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000813
31/03/22	00000668	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	351,77	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 003736
31/03/22	00000669	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	3.714,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 320958
31/03/22	00000670	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	3.294,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 320959
31/03/22	00000671	1.1.2.07.001	2.1.1.01.055	2.514,88	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000851
31/03/22	00000672	1.1.2.07.001	2.1.1.01.046	1.040,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 029167

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 832

SUBTOTAL : 1.592.973,69

1505

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0013

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/03/22	00000673	1.1.2.07.001	2.1.1.01.046	760,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 029168
31/03/22	00000674	1.1.2.07.001	2.1.1.01.157	2.700,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000046
31/03/22	00000675	1.1.2.07.001	2.1.1.01.181	50,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 046001
31/03/22	00000676	1.1.2.07.001	2.1.1.01.184	338,67	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 017964
31/03/22	00000677	1.1.2.07.001	2.1.1.01.191	216,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 013818
31/03/22	00000678	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 018168
31/03/22	00000679	1.1.2.07.001	2.1.1.01.193	7.279,98	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 583240
31/03/22	00000680	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 018277
31/03/22	00000681	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 018297
31/03/22	00000682	1.1.2.07.001	2.1.1.01.089	970,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 003335
31/03/22	00000683	1.1.2.07.001	2.1.1.01.194	22.069,27	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 020702
31/03/22	00000684	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	452,76	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 134802
31/03/22	00000685	1.1.2.01.002	3.1.1.01.051	35.080,00	VLR.REF.PRESTACAO DE SERVICOS CONF. NF 000275
31/03/22	00000686	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	580,96	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 021724
31/03/22	00000687	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	35,24	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 321725
31/03/22	00000688	5.1.1.03.017	2.1.1.01.190	180,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 006418
31/03/22	00000689	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	113,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009873
31/03/22	00000690	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	136,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009671
31/03/22	00000691	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	71,85	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001425
31/03/22	00000692	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	2.270,30	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003319
31/03/22	00000693	1.1.2.07.001	2.1.1.01.062	150,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000280
31/03/22	00000694	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	92,48	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 322132
31/03/22	00000695	1.1.2.07.001	2.1.1.01.157	1.572,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000047
31/03/22	00000696	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 018621
31/03/22	00000697	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 018593
31/03/22	00000698	1.1.2.04.006	1.1.2.07.001	1.180,37	VLR.REF.CREDITO DE IPI
31/03/22	00000699	3.1.1.02.007	2.1.1.06.005	1.754,00	VLR.REF.ISS
31/03/22	00002155	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	833,00	VLR.REF.SALARIO
31/03/22	00002156	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	13,93	VLR.REF.DESC.FALTAS
31/03/22	00002157	2.1.1.02.001	2.1.1.03.007	27,76	VLR.REF.DESC.CONTRIBUICAO SINDICAL
31/03/22	00002158	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	25,08	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
31/03/22	00002159	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	13,93	VLR.REF.DESC.DESC.D.S.R.FALTAS
31/03/22	00002160	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	72,69	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
31/03/22	00002161	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,18	VLR.REF.ARREDONDAEPNTO
31/03/22	00002162	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,76	VLR.REF.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
31/03/22	00002163	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	64,41	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
31/03/22	00002164	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,41	VLR.REF.INSF.SALDO EPPS
31/03/22	00002165	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,41	VLR.REF.DESC.INSUF.SALDO EPPS ANTERIOR
31/03/22	00002166	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	97,61	VLR.REF.FGTS
31/03/22	00002167	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	161,02	VLR.REF.INSS EMPRESA
31/03/22	00002168	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	46,69	VLR.REF.INSS TERCEIROS
31/03/22	00002169	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	24,15	VLR.REF.INSS SAT
31/03/22	00002170	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	20.002,67	VLR.REF.SALARIO
31/03/22	00002171	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	137,00	VLR.REF.FERIAS PROPORCIONAIS
31/03/22	00002172	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	45,67	VLR.REF.1/3 FERIAS
31/03/22	00002173	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	102,41	VLR.REF.13 SALARIO
31/03/22	00002174	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	469,27	VLR.REF.SALDO SALARIO
31/03/22	00002175	5.1.1.01.004	2.1.1.02.001	183,15	VLR.REF.INDENIZACAO
31/03/22	00002176	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	501,98	VLR.REF.DESC.FALTAS
31/03/22	00002177	2.1.1.02.001	2.1.1.03.007	640,54	VLR.REF.DESC.CONTRIBUICAO SINDICAL
31/03/22	00002178	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	322,36	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
31/03/22	00002179	2.1.1.02.001	5.1.1.03.013	187,00	VLR.REF.DESC.ALIEPPNTACAO

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 884

SUBTOTAL : 1.600.074,65

100-100000-100000
100-100000-100000
100-100000-100000

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0014

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/03/22	00002180	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	460,49	VLR.REF.DESC.D.S.R.FALTAS
31/03/22	00002181	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	474,13	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
31/03/22	00002182	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	21,51	VLR.REF.ARREDONDAEPNPNT
31/03/22	00002183	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	21,07	VLR.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
31/03/22	00002184	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.531,88	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
31/03/22	00002185	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	8,20	VLR.REF.DESC.INSS RESCISAO
31/03/22	00002186	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	1.559,18	VLR.REF.FGTS
31/03/22	00002187	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	3.637,01	VLR.REF.INSS EMPRESA
31/03/22	00002188	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.137,48	VLR.REF.INSS TERCEIROS
31/03/22	00002189	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	588,35	VLR.REF.INSS SAT
31/03/22	00002190	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	9,68	VLR.REF.INSS SEST/SENAT
31/03/22	00002191	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	28,69	VLR.REF.INSS RESCISAO
31/03/22	00002192	2.1.1.03.001	1.1.2.03.001	546,81	VLR.REF.COMP.SALARIO FAMILIA
31/03/22	00002193	2.1.1.02.001	2.1.1.02.004	761,59	VLR.REF.TRANSF.CONTAS
31/03/22	00002208	3.1.1.02.005	2.1.1.06.002	1.403,20	VLR.REF.COFINS
31/03/22	00002209	3.1.1.02.003	2.1.1.06.001	228,02	VLR.REF.PIS A RECOLHER
31/03/22	00002210	5.1.1.03.021	1.3.2.35.001	464,61	VLR.REF.DEPRECIACAO
31/03/22	00002211	5.1.1.03.021	1.3.2.35.002	441,45	VLR.REF.DEPRECIACAO
31/03/22	00002213	5.1.1.03.021	1.3.2.35.003	1.149,99	VLR.REF.DEPRECIACAO
31/03/22	00002213	5.1.1.03.021	1.3.2.35.004	111,15	VLR.REF.DEPRECIACAO
31/03/22	00002214	5.1.1.03.021	1.3.2.35.005	1.947,06	VLR.REF.DEPRECIACAO
01/04/22	00000700	2.1.1.09.004	1.1.1.02.002	67.795,35	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
01/04/22	00000701	2.1.1.01.189	1.1.1.02.002	645,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
01/04/22	00000702	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000416
01/04/22	00000703	5.1.1.03.014	1.1.1.01.001	150,00	PG.DESPESAS DOACAO NESTA DATA
01/04/22	00000704	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	1,50	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
02/04/22	00000705	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.022,42	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000456
02/04/22	00000706	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	277,50	VLR.REF.PAGMTO VALE TRANSPORTE CHEQUE N. 000455
02/04/22	00000707	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	5,20	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
02/04/22	00000708	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	382,22	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
02/04/22	00000709	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	528,76	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
02/04/22	00000710	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	10.000,00	DEV.CHEQUE
02/04/22	00000711	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	10.000,00	DEV.CHEQUE
02/04/22	00002217	2.1.1.01.185	2.1.1.01.016	4.794,40	VLR.REF.TRANSF.CONTAS
02/04/22	00002219	1.1.2.07.001	2.1.1.01.189	645,00	VLR.REF.COMPRA DE EPPRCADORIA
03/04/22	00000713	1.1.1.02.002	2.1.1.15.006	16.500,00	REC.ADIANTAEPNPNT
03/04/22	00000713	5.1.1.55.016	1.1.1.02.003	213,50	VLR.REF.DEBITO EM C/C ICMS FRETE
03/04/22	00000714	5.1.1.03.024	1.1.1.02.003	200,00	VLR.REF.PAGMTO MANUT.AR CONDICIO CHEQUE N. 850584
03/04/22	00000715	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	550,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNT CAIXA CHEQUE N. 000378
03/04/22	00000716	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.300,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000377
03/04/22	00000717	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	13,17	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
03/04/22	00000718	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	37.500,00	PG.DEPOSITO DESCONTO CHEQUES
03/04/22	00002216	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	15.010,53	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
04/04/22	00000719	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000382
04/04/22	00000720	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.PAGMTO FRETE CHEQUE N. 000383
04/04/22	00000721	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	1.500,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850587
04/04/22	00000722	5.1.1.03.017	1.1.1.02.003	350,00	VLR.REF.PAGMTO LOCACAO EQUIP CHEQUE N. 850586
04/04/22	00000723	5.1.1.03.030	1.1.1.02.003	600,00	VLR.REF.PAGMTO FRETE CHEQUE N. 850585
04/04/22	00000724	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	39.210,94	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNT CAIXA CHEQUE N. 000381
05/04/22	00002195	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	17.732,00	PG.LIQUIDO FOLHA
05/04/22	00002215	2.1.1.03.007	1.1.1.01.001	27,40	PG.DIF.CONTRIBUICAO SINDICAL
05/04/22	00002218	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	4.794,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 936

SUBTOTAL : 1.749.154,48

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0015

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
07/04/22	00000725	1.1.1.02.002	2.1.1.15.007	6.690,54	REC.ADIANTAEPNTO
07/04/22	00000726	2.1.1.01.185	1.1.1.02.003	13.154,40	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
07/04/22	00000727	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.017,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
07/04/22	00000728	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.017,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
07/04/22	00000729	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	13,69	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
07/04/22	00000730	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	46,52	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
07/04/22	00000731	5.1.1.55.008	1.1.1.02.002	257,36	VLR.REF.PAGMTO IPVA CHEQUE N. 000387
07/04/22	00000732	2.1.1.01.185	1.1.1.02.003	22.792,68	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850588
07/04/22	00000733	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	628,27	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000386
07/04/22	00000734	2.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.656,79	VLR.REF.PAGMTO FGTS CHEQUE N. 000384
07/04/22	00000735	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	570,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000390
07/04/22	00000736	5.1.1.03.017	1.1.1.02.003	20.000,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850582
07/04/22	00000737	5.1.1.03.042	1.1.1.01.001	14,50	PG.DESPESAS MAT.ESCRITORIO NESTA DATA
07/04/22	00000738	1.1.1.02.003	2.1.1.09.003	8.100,00	VLR.REF.EMPRESTIMO
07/04/22	00000739	1.1.1.02.003	2.1.1.09.003	18.899,99	VLR.REF.EMPRESTIMO
07/04/22	00000740	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	10.000,00	PG.DEPOSITO
07/04/22	00000741	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	1.603,13	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
07/04/22	00000742	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	220,29	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
07/04/22	00000743	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	190,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
07/04/22	00000744	1.1.1.01.001	2.1.1.15.007	10.000,00	REC.ADIANTAEPNTO
08/04/22	00000745	5.1.1.03.004	1.1.1.02.003	35,25	VLR.REF.DEBITO EM C/C TELEFONE
08/04/22	00000746	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	658,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 000391
08/04/22	00000747	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	472,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 000392
08/04/22	00000748	2.1.1.01.046	1.1.1.02.002	1.800,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000388
08/04/22	00000749	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	30,00	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
08/04/22	00000750	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	1.000,00	PG.DEPOSITO
09/04/22	00000751	2.1.1.01.043	1.1.1.02.002	48,46	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
09/04/22	00000752	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	53,40	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
09/04/22	00000753	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	178,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
09/04/22	00000754	2.1.1.01.013	1.1.1.02.002	158,76	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
09/04/22	00000755	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	0,86	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
09/04/22	00000756	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	6,64	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
09/04/22	00000757	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	67,20	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
10/04/22	00000758	1.3.2.07.001	1.1.1.02.002	8.000,00	VLR.REF.PAGMTO IMOBILIZADO CHEQUE N. 000393
10/04/22	00000759	2.1.1.01.157	1.1.1.02.002	2.280,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000342
10/04/22	00000760	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	6.690,75	VLR.REF.PAGMTO INSS CHEQUE N. 000337
10/04/22	00000761	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	3.672,34	VLR.REF.PAGMTO TAXA PREFEITURA CHEQUE N. 000396
10/04/22	00000762	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	220,67	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000343
10/04/22	00000763	1.1.2.05.020	1.1.1.02.002	10.670,00	VLR.REF.PAGMTO ADIANTAEPNTO CHEQUE N. 000338
10/04/22	00000764	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.109,00	VLR.REF.PAGMTO TELEFONE CHEQUE N. 000339
10/04/22	00000765	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	3.624,99	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000344
10/04/22	00000766	2.1.1.01.083	1.1.1.02.002	1.728,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000340
10/04/22	00000767	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	245,84	PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA
10/04/22	00000768	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	390,20	PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA
10/04/22	00000769	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	217,93	PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA
10/04/22	00000770	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	142,51	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
10/04/22	00000771	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	20.000,00	PG.DEPOSITO
11/04/22	00000772	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	214,55	VLR.REF.PAGMTO CEMAR CHEQUE N. 000346
11/04/22	00000773	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	4.080,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000345
11/04/22	00000774	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	20.000,00	PG.DEPOSITO
11/04/22	00000775	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	20.000,00	PG.DEPOSITO
14/04/22	00000776	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	60,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 988

SUBTOTAL : 1.873.882,49

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0016

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
14/04/22	00000777	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	19.710,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000349
14/04/22	00000778	2.1.1.01.016	1.1.1.02.002	4.794,40	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000348
14/04/22	00000779	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	330,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000350
14/04/22	00000780	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	8,80	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
14/04/22	00000781	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	3.051,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000347
14/04/22	00000782	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	10.000,00	DEV.CHEQUE
14/04/22	00000783	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	10.000,00	DEV.CHEQUE
14/04/22	00000784	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	15.000,00	PG.DEPOSITO
15/04/22	00000785	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	205,32	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CONDOMINIO
15/04/22	00000786	1.3.2.07.001	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO IMOBILIZADO CHEQUE N. 000352
15/04/22	00000787	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	210,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000351
15/04/22	00000788	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	32,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
15/04/22	00000789	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	19,50	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
15/04/22	00000790	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	5.000,00	PG.DEPOSITO
16/04/22	00000791	5.1.1.03.008	1.1.1.02.003	200,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C HONORARIOS CONTABEIS
16/04/22	00000792	5.1.1.03.004	1.1.1.02.003	132,24	VLR.REF.DEBITO EM C/C TELEFONE
16/04/22	00000793	5.1.1.03.004	1.1.1.02.003	140,49	VLR.REF.DEBITO EM C/C TELEFONE
16/04/22	00000794	2.1.1.01.184	1.1.1.02.003	338,67	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
16/04/22	00000795	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	354,18	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850589
16/04/22	00000796	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	130,00	PG.DESPESAS PUBLICACAO O DEBATE NESTA DATA
16/04/22	00000797	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	42,00	PG.DESPESAS PUBLICACAO D.OFICIAL NESTA DATA
16/04/22	00000798	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	2,30	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
16/04/22	00000799	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	4,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
16/04/22	00000800	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	0,35	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
16/04/22	00000801	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	17,50	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
16/04/22	00000802	1.1.1.02.003	1.1.2.01.002	2.287,60	REC.REF.NOTA FISCAL
16/04/22	00000803	1.1.1.02.003	1.1.2.01.002	57.000,00	REC.REF.NOTA FISCAL
16/04/22	00000804	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	1.000,00	PG.DEPOSITO
16/04/22	00000805	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	5.000,00	DEV.CHEQUE
17/04/22	00000806	2.1.1.01.074	1.1.1.02.003	1.080,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
17/04/22	00000807	2.1.1.01.055	1.1.1.02.003	1.257,44	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
17/04/22	00000808	5.1.1.55.005	1.1.1.02.003	4.000,00	VLR.REF.PAGMTO ITBI SAN GABRIEL CHEQUE N. 850591
17/04/22	00000809	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850590
18/04/22	00000810	2.1.1.01.196	1.1.1.02.003	3.063,33	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
18/04/22	00000811	2.1.1.01.195	1.1.1.02.003	380,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
18/04/22	00000813	5.1.1.03.019	1.1.1.02.003	1.600,00	VLR.REF.PAGMTO ESCRITURA SAN GAB CHEQUE N. 850593
18/04/22	00000813	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	370,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850597
18/04/22	00000814	5.1.1.03.013	1.1.1.02.003	686,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 850598
18/04/22	00000815	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	113,50	PG.DESPESAS PREST NESTA DATA
18/04/22	00000816	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	1.026,59	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850592
18/04/22	00000817	1.1.1.02.002	2.1.1.09.005	98.382,42	VLR.REF.ENCARGOS LIMITE CREDITO
19/04/22	00000818	5.1.1.03.030	1.1.1.02.003	680,00	VLR.REF.PAGMTO FRETE CHEQUE N. 850599
20/04/22	00000819	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	959,05	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000319
20/04/22	00002267	1.1.1.01.001	2.1.1.09.002	250.000,00	VLR.REF.EMPRESTIMO SOCIO CONF CONTRATO DE MUTUO
22/04/22	00000820	5.1.1.03.002	1.1.1.02.003	138,98	VLR.REF.DEBITO EM C/C CAEMA
22/04/22	00000821	2.1.1.01.180	1.1.1.02.003	588,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
22/04/22	00000822	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	2.426,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
22/04/22	00000823	5.1.1.03.019	1.1.1.02.003	1.200,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C TAXA SEMA
22/04/22	00000824	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	500,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850600
22/04/22	00000825	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	300,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850601
22/04/22	00000826	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	350,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850603
22/04/22	00000827	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850605

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1040

SUBTOTAL : 1.980.173,15

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0017

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
22/04/22	00000828	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	1.000,00	REC.SUPRIEPPNTO CAIXA
22/04/22	00000829	5.1.1.03.019	1.1.1.02.003	2.000,00	VLR.REF.PAGMTO REGISTRO IMOVEL CHEQUE N. 850595
22/04/22	00000830	2.1.1.01.078	1.1.1.02.003	175,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850596
22/04/22	00000831	5.1.1.03.030	1.1.1.02.003	50,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
22/04/22	00000832	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	798,68	REC.SUPRIEPPNTO CAIXA
22/04/22	00000833	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
22/04/22	00000834	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1.000,00	PG.DEPOSITO
23/04/22	00000835	5.1.1.02.003	1.1.1.02.003	340,29	VLR.REF.DEBITO EM C/C FGTS
23/04/22	00000836	2.1.1.01.041	1.1.1.02.003	466,08	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
23/04/22	00000837	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	316,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000327
23/04/22	00000838	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850604
23/04/22	00000839	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	2,40	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
23/04/22	00000840	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	60,00	PG.DESPESAS CERTIDAO CARTORIO NESTA DATA
23/04/22	00000841	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,50	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
23/04/22	00000842	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	8,00	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
23/04/22	00000843	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	40,00	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
23/04/22	00000844	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	341,07	REC.P/PAGMTO IMPOSTO
23/04/22	00000845	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	210,11	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
23/04/22	00000846	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	530,66	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
23/04/22	00000847	2.1.1.09.005	1.1.1.02.002	99.259,23	VLR.REF.ENCARGOS CONTA GARANTIDA
24/04/22	00000848	2.1.1.01.194	1.1.1.02.003	11.034,64	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
24/04/22	00000849	2.1.1.02.004	1.1.1.02.003	1.056,13	VLR.REF.PAGMTO RESCISAO CHEQUE N. 850608
24/04/22	00000850	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	13,50	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
24/04/22	00000851	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	130.000,00	PG.DEPOSITO
24/04/22	00000852	1.1.1.02.002	1.1.1.02.003	135.000,00	TRANSF.ON LINE
24/04/22	00000853	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	725,94	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
24/04/22	00000854	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	883,35	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
24/04/22	00000855	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	1.856,88	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
25/04/22	00000856	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.017,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/04/22	00000857	2.1.1.01.057	1.1.1.02.002	85,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/04/22	00000858	2.1.1.01.089	1.1.1.02.002	955,45	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/04/22	00000859	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	313,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000355
25/04/22	00000860	2.1.1.01.185	1.1.1.02.002	453,51	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000353
25/04/22	00000861	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	956,45	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000356
25/04/22	00000862	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	150,50	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000354
25/04/22	00000863	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	333,97	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000317
25/04/22	00000864	5.1.1.03.019	1.1.1.02.003	3.000,00	VLR.REF.PAGMTO EPPMORIAL SAN GABR CHEQUE N. 850606
25/04/22	00000865	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	190,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
26/04/22	00000866	5.1.1.03.030	1.1.1.01.001	80,00	PG.DESPESAS FRETE NESTA DATA
28/04/22	00000867	5.1.1.03.008	1.1.1.02.003	150,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C HONORARIOS
28/04/22	00000868	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	3.135,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000321
28/04/22	00000869	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	4.287,50	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000320
28/04/22	00000870	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	180,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000318
28/04/22	00000871	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	400,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850594
28/04/22	00000872	1.1.2.07.001	1.1.1.02.003	343,00	VLR.REF.PAGMTO MAT.CONSTRUCAO CHEQUE N. 850607
28/04/22	00000873	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	300,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N.
29/04/22	00000874	2.1.1.01.157	1.1.1.02.002	3.220,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000324
29/04/22	00000875	1.1.2.07.001	1.1.1.02.002	470,00	VLR.REF.PAGMTO MAT.CONSTRUCAO CHEQUE N. 000323
30/04/22	00000876	1.1.1.02.002	2.1.1.15.006	16.500,00	REC.ADIANTAEPNTO
30/04/22	00000877	1.1.2.07.001	2.1.1.01.188	38,90	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 451338
30/04/22	00000878	1.1.2.07.001	2.1.1.01.041	628,27	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 003856
30/04/22	00000879	1.1.2.01.005	3.1.1.01.051	24.973,28	VLR.REF.PRESTACAO DE SERVICOS CONF. NF 000276
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1092		SUBTOTAL :		2.131.503,44	

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0018

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
30/04/22	00000880	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	1.728,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000578
30/04/22	00000881	5.1.1.03.017	2.1.1.01.195	380,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 018917
30/04/22	00000882	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	22,72	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 322311
30/04/22	00000883	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 018687
30/04/22	00000884	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	1.080,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003691
30/04/22	00000885	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	19.710,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003687
30/04/22	00000886	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	4.287,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003734
30/04/22	00000887	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	4.080,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003669
30/04/22	00000888	1.1.2.07.001	2.1.1.01.198	200,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000018
30/04/22	00000889	5.1.1.03.017	2.1.1.01.057	85,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 010547
30/04/22	00000890	1.1.2.07.001	2.1.1.01.200	6.310,44	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 013379
30/04/22	00000891	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	178,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 441344
30/04/22	00000892	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	654,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000964
30/04/22	00000893	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	158,13	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 322837
30/04/22	00000894	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	343,24	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 322972
30/04/22	00000895	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	1.218,72	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 322971
30/04/22	00000896	1.1.2.07.001	2.1.1.01.078	175,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000730
30/04/22	00000897	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	22,90	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 010115
30/04/22	00000898	1.1.2.07.001	2.1.1.01.197	284,64	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 573545
30/04/22	00000899	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	134,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 323313
30/04/22	00000900	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 019237
30/04/22	00000901	5.1.1.03.017	2.1.1.01.199	192,18	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 009451
30/04/22	00000902	1.1.2.07.001	2.1.1.01.050	78,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 028945
30/04/22	00000903	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	206,73	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 349222
30/04/22	00000904	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	884,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 323466
30/04/22	00000905	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	62,68	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 350084
30/04/22	00000906	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 019529
30/04/22	00000907	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	329,88	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 323695
30/04/22	00000908	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	2.118,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 019583
30/04/22	00000909	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	466,08	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 004026
30/04/22	00000910	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	71,85	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001519
30/04/22	00000911	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	81,05	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001521
30/04/22	00000913	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	2.118,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 019725
30/04/22	00000913	1.1.2.07.001	2.1.1.01.157	8.400,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000051
30/04/22	00000914	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	176,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 324078
30/04/22	00000915	1.1.2.07.001	2.1.1.01.050	429,70	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 028738
30/04/22	00000916	1.1.2.07.001	2.1.1.01.080	313,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001460
30/04/22	00000917	1.1.2.07.001	2.1.1.01.089	150,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 003379
30/04/22	00000918	1.1.2.07.001	2.1.1.01.045	353,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001006
30/04/22	00000919	1.1.2.07.001	2.1.1.01.062	150,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000441
30/04/22	00000920	1.1.2.07.001	2.1.1.01.048	470,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003808
30/04/22	00000921	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.059,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 020220
30/04/22	00000922	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	640,43	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 004131
30/04/22	00000923	1.1.2.04.006	1.1.2.07.001	321,01	VLR.REF.CREDITO DE IPI
30/04/22	00000924	3.1.1.02.007	2.1.1.06.005	1.248,66	VLR.REF.ISS
30/04/22	00000925	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	1.385,50	VLR.REF.PAGMTO VALE TRANSPORTE CHEQUE N. 000326
30/04/22	00000926	2.1.1.03.007	1.1.1.02.002	640,90	VLR.REF.PAGMTO CONT.SINDICAL CHEQUE N. 000327
30/04/22	00000927	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	370,00	VLR.REF.PAGMTO ALUGUEL GARAGEM CHEQUE N. 000329
30/04/22	00000928	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	27,18	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
30/04/22	00000929	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	10,40	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
30/04/22	00000930	1.1.1.02.003	2.1.1.09.004	2.339,99	TRANSF.CONTA GARANTIDA
30/04/22	00000931	2.1.1.09.005	1.1.1.02.002	1.910,43	PARCELA LEASING

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1144

SUBTOTAL : 2.292.611,17

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0019

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
30/04/22	00000932	2.1.1.09.005	1.1.1.02.002	225,00	PARCELA RESIDUAL LEASING
30/04/22	00000933	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	3.324,83	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000328
30/04/22	00000934	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	547,41	REC.SUPIEPPNTO CAIXA
30/04/22	00002220	3.1.1.02.005	2.1.1.06.002	998,93	VLR.REF.COFINS
30/04/22	00002221	3.1.1.02.003	2.1.1.06.001	162,33	VLR.REF.PIS FATURAEPPNTO
30/04/22	00002222	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	415,00	VLR.REF.SALARIO
30/04/22	00002223	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	418,00	VLR.REF.FERIAS VENCIDAS
30/04/22	00002224	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	139,33	VLR.REF.FERIAS PROPORCIONAIS
30/04/22	00002225	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	185,78	VLR.REF.1/3 FERIAS
30/04/22	00002226	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	104,50	VLR.REF.13 SALARIO
30/04/22	00002227	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	34,83	VLR.REF.13 SALARIO INDENIZADO
30/04/22	00002228	5.1.1.01.006	2.1.1.02.001	418,00	VLR.REF.AVISO PREVIO
30/04/22	00002229	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	195,07	VLR.REF.SALDO DE SALARIO
30/04/22	00002230	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	46,84	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
30/04/22	00002231	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,09	VLR.REF.ARREDONDAEPPNTO
30/04/22	00002232	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,18	VLR.REF.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
30/04/22	00002233	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	33,20	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
30/04/22	00002234	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	8,36	VLR.REF.DESC.INSS 13 SALARIO
30/04/22	00002235	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,41	VLR.REF.INSF.SALDO EPPS
30/04/22	00002236	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,41	VLR.REF.DESC.INSUF.SALDO EPPS ANTERIOR
30/04/22	00002237	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	66,40	VLR.REF.FGTS
30/04/22	00002238	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	142,91	VLR.REF.INSS EMPRESA
30/04/22	00002239	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	41,44	VLR.REF.INSS TERCEIROS
30/04/22	00002240	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	21,43	VLR.REF.INSS SAT
30/04/22	00002241	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	15,61	VLR.REF.DESC.INSS S/RESCISAO
30/04/22	00002242	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	18.577,16	VLR.REF.SALARIO
30/04/22	00002243	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	249,00	VLR.REF.FERIAS VENCIDAS
30/04/22	00002244	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	774,67	VLR.REF.FERIAS PROPORCIONAIS
30/04/22	00002245	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	341,21	VLR.REF.1/3 FERIAS
30/04/22	00002246	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	760,83	VLR.REF.13 SALARIO
30/04/22	00002247	5.1.1.01.006	2.1.1.02.001	415,00	VLR.REF.AVISO PREVIO
30/04/22	00002248	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	1.687,66	VLR.REF.SALDO SALARIO
30/04/22	00002249	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	764,75	VLR.REF.DESC.FALTAS
30/04/22	00002250	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	176,90	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
30/04/22	00002251	2.1.1.02.001	5.1.1.03.013	223,00	VLR.REF.DESC.ALIEPPNTACAO
30/04/22	00002252	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	416,63	VLR.REF.DESC.D.S.R.FALTAS
30/04/22	00002253	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	571,04	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
30/04/22	00002254	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	19,34	VLR.REF.ARREDONDAEPPNTO
30/04/22	00002255	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	22,25	VLR.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
30/04/22	00002256	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.417,13	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
30/04/22	00002257	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	60,87	VLR.REF.DESC.INSS RESCISAO
30/04/22	00002258	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	1.603,08	VLR.REF.FGTS
30/04/22	00002259	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	3.979,20	VLR.REF.INSS EMPRESA
30/04/22	00002260	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.175,03	VLR.REF.INSS TERCEIROS
30/04/22	00002261	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	607,77	VLR.REF.INSS SAT
30/04/22	00002262	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	8,99	VLR.REF.INSS SEST/SENAT
30/04/22	00002263	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	142,77	VLR.REF.INSS RESCISAO
30/04/22	00002264	2.1.1.03.001	1.1.2.03.001	617,88	VLR.REF.COMP.SALARIO FAMILIA
30/04/22	00002265	2.1.1.02.001	2.1.1.02.004	5.245,70	VLR.REF.TRANSF.CONTAS
01/05/22	00000935	2.1.1.09.004	1.1.1.02.003	2.339,99	TRANSF.CONTA GARANTIDA
02/05/22	00000936	2.1.1.01.196	1.1.1.02.002	3.063,33	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
02/05/22	00000937	2.1.1.01.089	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1196		SUBTOTAL :		2.345.568,64	

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0020

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
02/05/22	00000938	2.1.1.01.055	1.1.1.02.002	1.257,44	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
02/05/22	00000939	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	682,50	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 000330
02/05/22	00000940	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	408,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 000331
02/05/22	00000941	2.1.1.01.066	1.1.1.02.002	3.642,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000332
02/05/22	00000942	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,80	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
02/05/22	00000943	5.1.1.03.005	1.1.1.01.001	6,10	PG.DESPESAS CORREIOS NESTA DATA
02/05/22	00000944	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,25	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
02/05/22	00000945	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	0,50	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
02/05/22	00002269	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1.100,00	PG;DEPOSITO
02/05/22	00002270	5.1.1.03.045	2.1.1.01.010	257,95	VLR.REF.COMPRAS DE EPCCADORIAS
02/05/22	00002272	1.1.2.07.001	2.1.1.01.194	0,01	VLR.REF.AJUSTE CONTAS
02/05/22	00002273	1.1.2.07.001	2.1.1.01.196	2.103,48	VLR.REF.COMPRAS DE EPCCADORIAS
02/05/22	00002274	1.1.2.07.001	2.1.1.01.208	482,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPCCADORIAS
03/05/22	00000946	5.1.1.03.030	1.1.1.01.001	110,00	PG.DESPESAS FRETES NESTA DATA
03/05/22	00000947	5.1.1.03.002	1.1.1.01.001	8,70	PG.DESPESAS CAEMA NESTA DATA
03/05/22	00000948	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	3,90	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
05/05/22	00000949	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	2.118,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
05/05/22	00000950	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	654,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
05/05/22	00000951	2.1.1.01.142	1.1.1.02.002	340,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000336
05/05/22	00000952	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	3.793,73	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000335
05/05/22	00000953	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.400,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000334
05/05/22	00000954	5.1.1.03.014	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.PAGMTO DOACAO CHEQUE N. 000297
05/05/22	00000955	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	615,58	PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA
05/05/22	00000956	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	411,01	PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA
05/05/22	00000957	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	589,54	PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA
05/05/22	00000958	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	615,58	PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA
05/05/22	00000959	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	189,82	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
05/05/22	00000960	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	384,87	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
05/05/22	00000961	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	24,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
05/05/22	00000962	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	40,23	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
05/05/22	00000963	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	682,50	DEV.CHEQUE
05/05/22	00002266	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	16.826,00	PG.LIQUIDO FOLHA EPPS 04/2210
05/05/22	00002268	2.1.1.06.005	1.1.2.01.002	1.754,00	VLR.REF.RETENCAO ISS
06/05/22	00000964	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	20,22	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TELEFONE
06/05/22	00000965	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	500,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.PREST.SERVICO
06/05/22	00000966	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000298
06/05/22	00000967	5.1.1.55.008	1.1.1.02.002	549,59	VLR.REF.PAGMTO IPVA CHEQUE N. 000299
06/05/22	00000968	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	0,60	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
06/05/22	00000969	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	8,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
07/05/22	00000970	1.1.1.02.002	2.1.1.15.007	16.859,11	REC.ADIANTAEPNTO
07/05/22	00000971	1.1.2.05.021	1.1.1.02.002	2.103,48	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
07/05/22	00000972	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	32,71	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
07/05/22	00000973	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	13,62	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
07/05/22	00000974	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	640,43	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
07/05/22	00000975	2.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.669,48	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS
07/05/22	00000976	1.1.1.02.003	1.1.1.02.002	2.700,00	VLR.REF.PAGMTO DEPOSITO CHEQUE N. 000300
07/05/22	00000977	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	300,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C RELATORIO PROMOTORIA
08/05/22	00000978	2.1.1.01.208	1.1.1.02.002	275,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
08/05/22	00000979	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	23,90	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
08/05/22	00000980	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	8,30	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
08/05/22	00000981	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	51,20	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
08/05/22	00000982	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	654,00	DEV.PAGAEPPNTO
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1348				SUBTOTAL :	2.413.633,27

1983



DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0021

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
09/05/22	00000983	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	14.130,87	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000302
09/05/22	00000984	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.383,17	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000303
09/05/22	00000985	5.1.1.03.023	1.1.1.01.001	580,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO VEICULO NESTA DATA
09/05/22	00000986	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	320,55	PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA
09/05/22	00000987	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	333,38	PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA
09/05/22	00000988	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	682,50	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000330
10/05/22	00000989	1.3.2.07.001	1.1.1.02.002	7.000,00	VLR.REF.PAGMTO IMOBOLIZADO CHEQUE N. 000394
10/05/22	00000990	5.1.1.03.023	1.1.1.01.001	405,98	PG.DESPESAS PNEUS NESTA DATA
10/05/22	00000991	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	140,00	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
13/05/22	00000992	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	22,90	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/05/22	00000993	5.1.1.03.026	1.1.1.02.002	80,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INTERNET
13/05/22	00000994	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.059,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/05/22	00000995	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.424,86	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TELEFONE
13/05/22	00000996	2.1.1.01.010	1.1.1.02.002	257,95	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/05/22	00000997	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	213,59	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS
13/05/22	00000998	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	6.823,24	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS
13/05/22	00000999	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	170,04	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
13/05/22	00001000	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	34,08	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
13/05/22	00001001	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	30,25	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
13/05/22	00001002	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	33,63	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
13/05/22	00001003	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	35,87	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
13/05/22	00001004	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	37,20	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
13/05/22	00001005	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	33,53	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
13/05/22	00001006	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	24.030,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000305
13/05/22	00001007	1.1.2.05.020	1.1.1.02.002	10.670,00	VLR.REF.PAGMTO ADIANTAEPNTO CHEQUE N. 000304
13/05/22	00001008	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	703,13	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000306
13/05/22	00001009	5.1.1.03.023	1.1.1.01.001	35,00	PG.DESPESAS MANUT.VEICULO NESTA DATA
13/05/22	00001010	2.1.1.09.003	1.1.1.02.003	2.484,62	PG,EMPRESTIMO
13/05/22	00001011	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	179,07	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
13/05/22	00001013	5.1.1.02.003	1.1.1.02.002	16,04	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.GRRF
13/05/22	00001013	5.1.1.02.003	1.1.1.02.002	154,13	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.GRRF
13/05/22	00001014	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	760,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000307
13/05/22	00001015	5.1.1.03.017	1.1.1.01.001	38,00	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
13/05/22	00001016	5.1.1.03.007	1.1.1.01.001	35,65	PG.DESPESAS VALE TRANSPORTE NESTA DATA
13/05/22	00001017	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	237,94	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850610
13/05/22	00001018	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000301
13/05/22	00001019	2.1.1.01.196	1.1.1.02.002	2.103,48	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
14/05/22	00001020	2.1.1.01.083	1.1.1.02.002	1.164,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
14/05/22	00001021	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	78,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
14/05/22	00001022	5.1.1.02.003	1.1.1.02.002	98,95	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.GRRF
14/05/22	00001023	5.1.1.02.001	1.1.1.02.002	387,93	VLR.REF.PAGMTO INSS-PROCESSO CHEQUE N. 000308
14/05/22	00001024	5.1.1.03.013	1.1.1.01.001	54,04	PG.DESPESAS MAT.LIMPEZA NESTA DATA
15/05/22	00001025	2.1.1.01.179	1.1.1.02.003	1.644,50	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850611
15/05/22	00001026	5.1.1.03.004	1.1.1.02.003	130,74	VLR.REF.DEBITO EM C/C TELEFONE
15/05/22	00001027	5.1.1.03.004	1.1.1.02.003	113,64	VLR.REF.DEBITO EM C/C TELEFONE
15/05/22	00001028	5.1.1.03.031	1.1.1.02.003	205,32	VLR.REF.DEBITO EM C/C CONDOMINIO
15/05/22	00001029	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	2,25	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
15/05/22	00001030	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	34,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
15/05/22	00001031	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	7,70	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
16/05/22	00001032	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	1.413,82	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
16/05/22	00001033	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	1.365,54	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
16/05/22	00001034	2.1.1.01.196	1.1.1.02.002	3.063,33	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1300

SUBTOTAL : 2.501.056,67

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0022

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
16/05/22	00001035	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000314
16/05/22	00001036	2.1.1.01.209	1.1.1.02.002	2.000,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000311
16/05/22	00001037	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000309
16/05/22	00001038	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	395,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000313
16/05/22	00001039	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	823,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000315
16/05/22	00001040	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	580,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000316
16/05/22	00001041	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	20,00	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
16/05/22	00001042	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	410,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000310
19/05/22	00001043	2.1.1.01.208	1.1.1.02.002	387,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
19/05/22	00001044	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CONDOMINIO
19/05/22	00001045	2.1.1.01.013	1.1.1.02.002	62,68	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
19/05/22	00001046	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	305,87	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TAXA PREFEITURA
19/05/22	00001047	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	100,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000417
19/05/22	00001048	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.098,68	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000418
19/05/22	00001049	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000419
19/05/22	00001050	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	480,00	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
19/05/22	00001051	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	11,25	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
19/05/22	00001052	5.1.1.1.50.002	1.1.1.02.002	19,50	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
19/05/22	00001053	5.1.1.1.50.002	1.1.1.02.002	866,71	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
20/05/22	00001054	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.059,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/05/22	00001055	2.1.1.01.193	1.1.1.02.002	2.426,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/05/22	00001056	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	500,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000422
20/05/22	00001057	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	1.000,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C SUPRIEPPNTO CAIXA
20/05/22	00001058	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	600,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000421
20/05/22	00002271	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	3.797,70	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
21/05/22	00001059	1.1.2.05.021	1.1.1.02.002	2.103,48	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.ADIANTAEPNTO
21/05/22	00001060	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	3,35	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
21/05/22	00001061	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	107,80	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
21/05/22	00001062	5.1.1.1.50.002	1.1.1.02.002	717,70	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
22/05/22	00001328	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	600,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 421
23/05/22	00001063	1.1.1.01.001	1.1.2.20.003	4.969,61	REC.REF.DEPOSITO JUDICIAL
23/05/22	00001064	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	4.960,00	PG.DEPOSITO
23/05/22	00001065	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	23.450,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000426
23/05/22	00001066	2.1.1.01.195	1.1.1.02.002	380,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000427
23/05/22	00001067	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	144,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000430
23/05/22	00001068	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	429,70	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000428
23/05/22	00001069	5.1.1.03.045	1.1.1.02.003	42,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C ENCADERNACOES
23/05/22	00001070	5.1.1.03.017	1.1.1.01.001	20,00	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
23/05/22	00001071	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	5.000,00	PG.DEPOSITO
25/05/22	00001072	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	75.000,00	DEPOSITO DESCONTO CHEQUES
25/05/22	00001073	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	5.076,13	DEV.DESCONTO CHEQUES
26/05/22	00001074	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	130,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000433
26/05/22	00001075	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	486,92	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000434
26/05/22	00001076	2.1.1.01.194	1.1.1.02.002	11.034,64	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000431
26/05/22	00001077	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	750,52	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 000435
26/05/22	00001078	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	11,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
26/05/22	00001079	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	110,00	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
26/05/22	00001080	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	500,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000432
26/05/22	00001324	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	500,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICIO PRESTADO CHEQUE N. 432
27/05/22	00001081	5.1.1.1.50.002	1.1.1.02.002	2.650,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
27/05/22	00001082	5.1.1.1.50.002	1.1.1.02.002	431,68	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
27/05/22	00001083	5.1.1.1.50.002	1.1.1.02.002	190,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1352				SUBTOTAL :	2.659.598,09

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0023

DATA	LANÇAMENTO	CORTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
27/05/22	00001084	1.1.1.02.003	1.1.2.01.002	9.314,83	REC.NOTA FISCAL
27/05/22	00001085	1.1.1.02.003	1.1.2.01.002	33.326,00	REC.NOTA FISCAL
27/05/22	00001302	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	10,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
27/05/22	00001304	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,80	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
28/05/22	00001086	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	304,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850616
28/05/22	00001087	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	1.400,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850617
28/05/22	00001088	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	2.000,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850614
28/05/22	00001089	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	150,00	VLR.REF.PAGMTO EXAEPPS EPPDICOS CHEQUE N. 850613
28/05/22	00001090	5.1.1.03.030	1.1.1.02.003	110,00	VLR.REF.PAGMTO FRETES CHEQUE N. 850613
28/05/22	00001091	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	252,40	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850615
28/05/22	00001092	2.1.1.01.157	1.1.1.02.003	2.300,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850619
28/05/22	00001093	2.1.1.01.066	1.1.1.02.003	1.300,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850618
28/05/22	00001094	5.1.1.03.003	1.1.1.02.003	108,51	VLR.REF.DEBITO EM C/C CEMAR
28/05/22	00001095	5.1.1.03.002	1.1.1.02.003	8,84	VLR.REF.DEBITO EM C/C CAEMA
28/05/22	00001096	2.1.1.01.208	1.1.1.02.003	119,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
28/05/22	00001097	2.1.1.01.205	1.1.1.02.003	1.100,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
28/05/22	00001098	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	2.000,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850620
29/05/22	00001099	5.1.1.03.019	1.1.1.02.003	180,00	VLR.REF.PAGMTO TAXA JUCEMA CHEQUE N. 850622
29/05/22	00001100	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	720,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850621
29/05/22	00001101	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	27,49	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
29/05/22	00001102	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	172,51	VLR.REF.DEBITO EM C/C PAGAEPNTOM TITULOS
29/05/22	00001103	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	247,34	VLR.REF.DEBITO EM C/C PAGAEPNTOM TITULOS
29/05/22	00001104	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	770,06	VLR.REF.DEBITO EM C/C PAGAEPNTOM TITULOS
30/05/22	00001105	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	3.000,00	VLR.REF.PAGMTO FRETES CHEQUE N. 000424
30/05/22	00001106	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	500,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850626
30/05/22	00001107	5.1.1.03.031	1.1.1.02.003	420,00	VLR.REF.PAGMTO ALUGUEL GARAGEM CHEQUE N. 850627
30/05/22	00001108	5.1.1.03.007	1.1.1.02.003	1.466,00	VLR.REF.PAGMTO VALE TRANSPOTE CHEQUE N. 8/5062
30/05/22	00001109	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	9.919,05	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850628
30/05/22	00001110	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	230,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850625
30/05/22	00001111	5.1.1.03.002	1.1.1.02.003	14,79	VLR.REF.DEBITO EM C/C CAEMA
30/05/22	00001113	2.1.1.01.057	1.1.1.02.003	85,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
30/05/22	00001113	5.1.1.03.002	1.1.1.02.003	64,53	VLR.REF.DEBITO EM C/C CAEMA
30/05/22	00001114	2.1.1.01.196	1.1.1.02.003	3.063,34	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
30/05/22	00001115	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	953,34	REC.SUPRIEPPNTO CAIXA
30/05/22	00001305	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	0,80	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
31/05/22	00001116	5.1.1.03.017	2.1.1.01.154	257,95	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 001850
31/05/22	00001117	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	1.164,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 001116
31/05/22	00001118	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	24.030,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 003789
31/05/22	00001119	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	320,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 003340
31/05/22	00001130	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	46.900,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 001086
31/05/22	00001131	5.1.1.03.022	2.1.1.01.142	800,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 008915
31/05/22	00001132	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	95,44	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 324876
31/05/22	00001133	1.1.2.07.001	2.1.1.01.208	299,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 001649
31/05/22	00001134	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	155,13	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 325019
31/05/22	00001135	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	1.919,36	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 352285
31/05/22	00001136	5.1.1.03.017	2.1.1.01.195	380,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 019210
31/05/22	00001137	5.1.1.03.017	2.1.1.01.057	85,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 010800
31/05/22	00001138	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	313,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 010808
31/05/22	00001139	5.1.1.03.023	2.1.1.01.207	480,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 007472
31/05/22	00001130	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.059,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 020593
31/05/22	00001131	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	187,64	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 325479
31/05/22	00001132	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	13.230,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 016486
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1404				SUBTOTAL :	2.826.913,63

MATHEMATICS

NAME _____

DATE _____

PERIOD _____

SCORE _____



DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0024

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/05/22	00001133	1.1.2.07.001	2.1.1.01.020	1.054,63	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 074629
31/05/22	00001134	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	416,33	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 327933
31/05/22	00001135	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	408,24	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 325549
31/05/22	00001136	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	130,57	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 325548
31/05/22	00001137	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	63,52	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 325607
31/05/22	00001138	1.1.2.07.001	2.1.1.01.138	640,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001059
31/05/22	00001139	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	1.485,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016502
31/05/22	00001140	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	521,51	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 325932
31/05/22	00001141	1.1.2.07.001	2.1.1.01.205	1.100,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003540
31/05/22	00001142	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	1.080,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016514
31/05/22	00001143	1.1.2.07.001	2.1.1.01.045	395,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001007
31/05/22	00001144	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.179,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001350
31/05/22	00001145	1.1.2.07.001	2.1.1.01.206	966,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000339
31/05/22	00001146	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	103,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 011133
31/05/22	00001147	1.1.2.07.001	2.1.1.01.020	1.313,16	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 074903
31/05/22	00001148	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	2.589,80	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001362
31/05/22	00001149	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	484,52	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000002
31/05/22	00001150	1.1.2.07.001	2.1.1.01.210	480,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000013
31/05/22	00001151	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	174,70	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 011325
31/05/22	00001152	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	167,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 446338
31/05/22	00001153	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	332,86	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 326544
31/05/22	00001154	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.135,68	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001385
31/05/22	00001155	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	1.038,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 446576
31/05/22	00001156	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	664,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003354
31/05/22	00001157	5.1.1.03.017	2.1.1.01.195	380,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 019396
31/05/22	00001158	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	213,09	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 326829
31/05/22	00001159	1.1.2.07.001	2.1.1.01.062	45,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000590
31/05/22	00001160	1.1.2.07.001	2.1.1.01.204	2.800,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000228
31/05/22	00001161	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	144,84	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 326944
31/05/22	00001162	1.1.2.07.001	2.1.1.01.081	110,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 048868
31/05/22	00001163	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	51,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 011396
31/05/22	00001164	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	1.350,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016573
31/05/22	00001165	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.059,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 021333
31/05/22	00001166	5.1.1.03.022	2.1.1.01.142	800,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 009157
31/05/22	00001167	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	248,96	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 327191
31/05/22	00001168	1.1.2.07.001	2.1.1.01.202	96,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 054562
31/05/22	00001169	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	879,18	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 447309
31/05/22	00001170	5.1.1.03.017	2.1.1.01.203	150,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 006113
31/05/22	00001171	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	2.160,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016591
31/05/22	00001172	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	150,32	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 327444
31/05/22	00001173	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	1.146,10	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 327452
31/05/22	00001174	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	1.626,14	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 327462
31/05/22	00001175	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	204,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 327463
31/05/22	00001176	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	170,58	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 327464
31/05/22	00001177	1.1.2.07.001	2.1.1.01.020	1.394,33	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 075336
31/05/22	00001178	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	150,53	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 327480
31/05/22	00001179	1.1.2.07.001	2.1.1.01.201	357,67	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 030397
31/05/22	00001180	1.1.2.07.001	2.1.1.01.182	598,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 703710
31/05/22	00001181	1.1.2.07.001	2.1.1.01.202	139,51	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 054675
31/05/22	00001182	1.1.2.07.001	2.1.1.01.179	1.644,49	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 275115
31/05/22	00001183	1.1.2.07.001	2.1.1.01.209	4.000,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 086300
31/05/22	00001184	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	10.691,25	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001373
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1456				SUBTOTAL :	2.877.577,26

STATE OF MONTANA
SUSI _____

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0025

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/05/22	00001185	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	115,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 447678
31/05/22	00001186	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	624,34	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 004377
31/05/22	00001187	1.1.2.04.006	1.1.2.07.001	400,67	VLR.REF.CREDITO DE IPI
31/05/22	00001188	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2.967,50	SUPRIEPPNTO CAIXA
31/05/22	00001189	1.1.1.02.002	2.1.1.09.004	60.578,37	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
31/05/22	00002275	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	415,00	VLR.REF.SALARIO
31/05/22	00002276	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	24,23	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
31/05/22	00002277	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,06	VLR.REF.ARREDONDAEPPNTO
31/05/22	00002278	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,09	VLR.REF.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
31/05/22	00002279	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	33,20	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
31/05/22	00002280	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,41	VLR.REF.INSF.SALDO EPPS
31/05/22	00002281	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,41	VLR.REF.DESC.INSUF.SALDO EPPS ANTERIOR
31/05/22	00002282	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	66,40	VLR.REF.FGTS
31/05/22	00002283	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	83,00	VLR.REF.INSS EMPRESA
31/05/22	00002284	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	24,07	VLR.REF.INSS TERCEIROS
31/05/22	00002285	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	13,45	VLR.REF.INSS SAT
31/05/22	00002286	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	20.794,53	VLR.REF.SALARIO
31/05/22	00002287	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	186,75	VLR.REF.FERIAS PROPORCIONAIS
31/05/22	00002288	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	62,25	VLR.REF.1/3 FERIAS
31/05/22	00002289	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	207,50	VLR.REF.13 SALARIO
31/05/22	00002290	5.1.1.01.006	2.1.1.02.001	27,67	VLR.REF.AVISO PREVIO
31/05/22	00002291	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	96,83	VLR.REF.SALDO SALARIO
31/05/22	00002292	5.1.1.01.006	2.1.1.02.001	96,83	VLR.REF.AVISO PREVIO INDENIZADO
31/05/22	00002293	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	333,21	VLR.REF.DESC.FALTAS
31/05/22	00002294	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	487,60	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
31/05/22	00002295	2.1.1.02.001	5.1.1.03.013	233,00	VLR.REF.DESC.ALIEPPNTACAO
31/05/22	00002296	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	238,56	VLR.REF.DESC.D.S.R.FALTAS
31/05/22	00002297	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	575,42	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
31/05/22	00002298	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	22,85	VLR.REF.ARREDONDAEPPNTO
31/05/22	00002299	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	19,33	VLR.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
31/05/22	00002300	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.617,85	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
31/05/22	00002301	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	16,60	VLR.REF.DESC.INSS RESCISAO
31/05/22	00002302	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,16	VLR.REF.INSUF.SALDO EPPS
31/05/22	00002303	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	1.690,29	VLR.REF.FGTS
31/05/22	00002304	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	4.046,63	VLR.REF.INSS EMPRESA
31/05/22	00002305	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.197,79	VLR.REF.INSS TERCEIROS
31/05/22	00002306	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	619,54	VLR.REF.INSS SAT
31/05/22	00002307	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	9,68	VLR.REF.INSS SEST/SENAT
31/05/22	00002308	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	17,71	VLR.REF.INSS RESCISAO
31/05/22	00002309	2.1.1.03.001	1.1.2.03.001	599,65	VLR.REF.COMP.SALARIO FAMILIA
31/05/22	00002310	2.1.1.02.001	2.1.1.02.004	653,93	VLR.REF.TRANSF.CONTAS
01/06/22	00001190	2.1.1.09.004	1.1.1.02.002	60.578,37	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
01/06/22	00001397	5.1.1.03.023	1.1.1.01.001	10,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA
01/06/22	00001301	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	20,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
02/06/22	00001300	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	2.500,00	VLR.REF.PAGMTO ADIANTAEPNTO CHEQUE N. 850629
02/06/22	00001303	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	2,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
02/06/22	00002408	5.1.1.03.017	2.1.1.01.010	119,00	VLR.REF.PRESTACAO DE SERVIÇOS
03/06/22	00001197	5.1.1.03.014	1.1.1.02.003	150,00	VLR.REF.PAGMTO DOACAO CHEQUE N. 850630
03/06/22	00001303	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	1.260,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 850631
03/06/22	00001311	2.1.1.01.215	1.1.1.02.003	956,34	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850632
03/06/22	00001300	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	6,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
03/06/22	00002317	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	249,02	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1508				SUBTOTAL :	3.042.625,85

WATER ...
...
...

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0026

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
04/06/22	00001196	5.1.1.03.013	1.1.1.02.003	748,00	VLR.REF.PAGMTO REFEICAO CHEQUE N. 850633
04/06/22	00001199	5.1.1.03.013	1.1.1.02.003	571,50	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 850635
04/06/22	00001302	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	160,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICOS PRESTADO CHEQUE N. 850636
04/06/22	00001320	5.1.1.03.030	1.1.1.02.003	500,00	VLR.REF.PAGMTO FRETES E CARRETOS CHEQUE N. 850634
04/06/22	00002318	5.1.1.03.017	2.1.1.01.057	85,51	VLR.REF.PRETACAO DE SERVICOS
05/06/22	00001376	5.1.1.03.034	1.1.1.02.003	193,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.MANUTENCAO
05/06/22	00001307	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	33,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
05/06/22	00002311	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	18.859,00	PG.LIQUIDO FOLHA
05/06/22	00002446	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	108,94	PG.LIQUIDO RESCISAO
06/06/22	00001194	1.1.1.01.001	2.1.1.15.007	17.005,78	REC.REF.ADIANTAEPNTO AQUISIÇÃO IMOVEL SAN GABRIEL
06/06/22	00001356	2.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.756,69	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS
06/06/22	00001372	2.1.1.01.211	1.1.1.02.002	1.080,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
06/06/22	00001374	2.1.1.01.211	1.1.1.02.002	1.485,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
06/06/22	00001380	2.1.1.01.041	1.1.1.02.003	624,34	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
06/06/22	00001381	2.1.1.01.063	1.1.1.02.003	313,40	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
06/06/22	00001385	5.1.1.03.004	1.1.1.02.003	50,67	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.EMBRATEL TELEFO
06/06/22	00001306	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	46,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
06/06/22	00002319	1.1.2.07.001	2.1.1.01.063	313,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
07/06/22	00001398	5.1.1.03.030	1.1.1.01.001	15,00	PG.DESPESAS FRETES NESTA DATA
09/06/22	00001195	1.1.1.01.001	2.1.1.15.006	17.000,00	REC.REF.ADIANTAEPNTO AQUISIÇÃO IMOVEL SAN GABRIEL
09/06/22	00001306	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	4.595,81	VLR.REF.PAGMTO PROVISAOCAIXA CHEQUE N. 457
09/06/22	00001315	2.1.1.01.211	1.1.1.02.002	13.230,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 458
09/06/22	00001377	2.1.1.01.020	1.1.1.02.003	386,63	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATAS
09/06/22	00001378	2.1.1.01.182	1.1.1.02.003	598,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
09/06/22	00001379	2.1.1.01.192	1.1.1.02.003	1.059,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
09/06/22	00001384	5.1.1.03.003	1.1.1.02.003	13,62	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FORNEC ENERGIA
09/06/22	00001386	5.1.1.03.003	1.1.1.02.003	51,82	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FORNEC CEMAR
09/06/22	00001391	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	32,24	PG ENERGIA ELETRICA
09/06/22	00001395	5.1.1.03.013	1.1.1.01.001	10,00	PG ALIEPPNTACAO
09/06/22	00001396	5.1.1.03.024	1.1.1.01.001	36,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA
10/06/22	00001191	1.3.2.07.001	1.1.1.02.002	7.000,00	VLR.REF.PAGMTO IMOBILIZADO CHEQUE N. 000395
10/06/22	00001301	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	1.086,13	VLR.REF.PAGMTO SERVICIO PRESTADO CHEQUE N. 850637
10/06/22	00001339	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	262,60	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 459
10/06/22	00001347	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	870,29	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TIM CELULAR
10/06/22	00001353	5.1.1.03.024	1.1.1.02.002	80,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.MANUT EQUIPAEPPN
10/06/22	00001355	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	33,53	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/06/22	00001359	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	34,08	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/06/22	00001360	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	33,63	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/06/22	00001361	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	30,25	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/06/22	00001366	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	170,04	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/06/22	00001388	2.1.1.03.001	1.1.1.02.003	6.951,84	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
10/06/22	00001389	2.1.1.03.001	1.1.1.02.003	137,03	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
10/06/22	00001390	2.1.1.01.074	1.1.1.01.001	14.310,00	PG DUPLICATA
10/06/22	00001394	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,90	PG COPIAS
11/06/22	00001304	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	222,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 461
11/06/22	00001305	2.1.1.01.010	1.1.1.02.002	206,50	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 462
11/06/22	00001338	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.500,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICIO PRESTADO CHEQUE N. 460
11/06/22	00001342	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	194,62	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FORNEC ENERGIA
11/06/22	00001370	2.1.1.01.184	1.1.1.02.002	292,63	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/06/22	00001307	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	622,30	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 468
13/06/22	00001327	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	192,50	VLR.REF.PAGMTO FRETES E CARRETOS CHEQUE N. 467
13/06/22	00001336	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	1.337,07	VLR.REF.PAGMTO ENERGIA ELETRICA CHEQUE N. 469
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1560				SUBTOTAL :	3.159.145,13

1980
1000

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0027

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
13/06/22	00001340	1.1.2.05.020	1.1.1.02.002	10.990,11	VLR.REF.PAGMTO PARC ELEVADORES CHEQUE N. 464
13/06/22	00001354	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	20.000,00	VLR.DEPOSITO
15/06/22	00001192	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	3.000,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000425
16/06/22	00001193	2.1.1.01.206	1.1.1.02.002	2.100,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000471
16/06/22	00001335	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	169,50	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 473
16/06/22	00001341	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.059,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
16/06/22	00001343	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	205,32	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.ALUG CONDOMINIO
16/06/22	00001344	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.035,01	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
16/06/22	00001368	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	103,60	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
16/06/22	00001369	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	481,16	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
16/06/22	00001371	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.179,40	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
17/06/22	00001367	2.1.1.01.195	1.1.1.02.002	380,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
17/06/22	00001387	5.1.1.03.003	1.1.1.02.003	55,98	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FORNE CEMAR
18/06/22	00001346	2.1.1.01.008	1.1.1.02.003	167,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
18/06/22	00002325	1.1.2.07.001	2.1.1.01.208	300,77	VLR.REF.COMPRAS DE EPCCADORIAS
19/06/22	00001198	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	1.500,00	VLR.REF.PAGMTO ADIANTAEPNTO CHEQUE N. 850639
20/06/22	00001383	2.1.1.01.209	1.1.1.01.001	2.000,00	PG DUPLICATA
23/06/22	00001349	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	134,07	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.AGUA ESGOTO
23/06/22	00001350	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	97,97	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.OI TELEMAR
23/06/22	00001351	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	114,82	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.OI TELEMAR
23/06/22	00001352	2.1.1.01.181	1.1.1.02.002	40,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
23/06/22	00001392	2.1.1.01.180	1.1.1.01.001	450,00	PGDUPLICATA
23/06/22	00001393	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	400,00	PG MATERIAL CONSUMO
24/06/22	00001308	2.1.1.01.083	1.1.1.02.002	864,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 502
24/06/22	00001309	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	334,50	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 500
24/06/22	00001314	2.1.1.01.208	1.1.1.02.002	300,77	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 503
24/06/22	00001319	2.1.1.01.193	1.1.1.02.002	2.448,23	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 507
24/06/22	00001321	2.1.1.01.201	1.1.1.02.002	357,67	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 505
24/06/22	00001322	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	3.715,48	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 501
24/06/22	00001326	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	1.038,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 498
24/06/22	00001329	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	132,70	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 499
24/06/22	00001330	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	445,00	VLR.REF.PAGMTO FRETES E CARRETOS CHEQUE N. 504
24/06/22	00001331	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	525,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 476
24/06/22	00001332	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	994,95	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES FUNCION CHEQUE N. 506
24/06/22	00001334	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	500,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 497
24/06/22	00001348	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	246,62	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/06/22	00001313	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	178,76	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 509
25/06/22	00001333	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	850,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 508
25/06/22	00001345	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	51,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/06/22	00001358	5.1.1.02.003	1.1.1.02.002	189,14	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS
25/06/22	00002323	1.1.2.07.001	2.1.1.01.192	671,01	VLR.REF.COMPRAS DE EPCCADORIAS
25/06/22	00002324	1.1.2.07.001	2.1.1.01.206	1.134,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPCCADORIAS
26/06/22	00001310	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	320,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 514
26/06/22	00001313	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	174,70	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 510
26/06/22	00001325	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	80,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 511
26/06/22	00001337	5.1.1.03.024	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.PAGMTO MANUTENCAO EQUIP CHEQUE N. 513
26/06/22	00001357	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	879,18	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
26/06/22	00001373	2.1.1.01.211	1.1.1.02.002	1.350,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
30/06/22	00001316	2.1.1.01.057	1.1.1.02.002	85,51	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 516
30/06/22	00001317	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	1.667,70	VLR.REF.PAGMTO VALE TRANSPORTE CHEQUE N. 515
30/06/22	00001318	2.1.1.01.052	1.1.1.02.002	103,81	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 557
30/06/22	00001362	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	504,33	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1613				SUBTOTAL :	3.225.541,40

AMERICAN SOCIETY OF
MUSICIANS



DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0028

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
30/06/22	00001363	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.062,01	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.BUPLICATA
30/06/22	00001364	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	416,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
30/06/22	00001365	2.1.1.01.211	1.1.1.02.002	2.160,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
30/06/22	00001375	2.1.1.01.008	1.1.1.01.001	115,50	PG DUPLICATA
30/06/22	00001382	2.1.1.01.192	1.1.1.01.001	1.062,01	PG DUPLICATA
30/06/22	00001399	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,50	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
30/06/22	00002313	1.1.1.02.002	2.1.1.09.004	119.163,43	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
30/06/22	00002314	1.1.1.02.003	2.1.1.09.003	13.749,48	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
30/06/22	00002327	5.1.1.03.021	1.3.2.35.001	464,61	VLR.REF.DEPRECIACAO
30/06/22	00002328	5.1.1.03.021	1.3.2.35.002	441,45	VLR.REF.DEPRECIACAO
30/06/22	00002329	5.1.1.03.021	1.3.2.35.003	1.149,99	VLR.REF.DEPRECIACAO
30/06/22	00002330	5.1.1.03.021	1.3.2.35.004	111,15	VLR.REF.DEPRECIACAO
30/06/22	00002331	5.1.1.03.021	1.3.2.35.005	1.947,06	VLR.REF.DEPRECIACAO
30/06/22	00002342	1.1.2.07.001	2.1.1.01.052	103,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 033300
30/06/22	00002343	1.1.2.07.001	2.1.1.01.184	292,63	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 020597
30/06/22	00002344	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	57,84	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 324417
30/06/22	00002345	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	21,13	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 327739
30/06/22	00002346	5.1.1.03.017	2.1.1.01.010	87,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 011688
30/06/22	00002347	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	864,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001151
30/06/22	00002348	5.1.1.03.017	2.1.1.01.214	528,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 006843
30/06/22	00002349	1.1.2.07.001	2.1.1.01.215	974,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000463
30/06/22	00002350	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	50,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001716
30/06/22	00002351	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	940,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016632
30/06/22	00002352	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.035,01	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 021885
30/06/22	00002353	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	62,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 448119
30/06/22	00002354	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.059,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 021967
30/06/22	00002355	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	151,81	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 328105
30/06/22	00002356	5.1.1.03.017	2.1.1.01.057	85,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 011064
30/06/22	00002357	1.1.2.07.001	2.1.1.01.213	289,42	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 011802
30/06/22	00002358	5.1.1.03.011	2.1.1.01.027	30,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 005978
30/06/22	00002359	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	110,97	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 328414
30/06/22	00002360	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	1.200,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003358
30/06/22	00002361	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	61,55	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 011814
30/06/22	00002362	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	2.474,01	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001447
30/06/22	00002363	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	776,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 011848
30/06/22	00002364	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	525,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001464
30/06/22	00002365	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	546,38	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 328678
30/06/22	00002366	1.1.2.07.001	2.1.1.01.048	104,80	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004627
30/06/22	00002367	1.1.2.07.001	2.1.1.01.093	133,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 010003
30/06/22	00002368	1.1.2.07.001	2.1.1.01.080	376,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001491
30/06/22	00002369	1.1.2.07.001	2.1.1.01.045	460,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001010
30/06/22	00002370	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	13.500,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016694
30/06/22	00002371	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.366,36	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001480
30/06/22	00002372	1.1.2.07.001	2.1.1.01.093	100,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 010007
30/06/22	00002373	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	1.620,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004026
30/06/22	00002374	1.1.2.07.001	2.1.1.01.208	177,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001687
30/06/22	00002375	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	638,13	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016714
30/06/22	00002376	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.062,01	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 022546
30/06/22	00002377	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	23.943,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001495
30/06/22	00002378	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	246,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000113
30/06/22	00002379	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	1.485,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004035
30/06/22	00002380	1.1.2.07.001	2.1.1.01.184	353,07	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 021753

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1664

SUBTOTAL : 3.424.275,82

1000

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0029

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
30/06/22	00002381	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	137,30	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 013057
30/06/22	00002382	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.062,01	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 022681
30/06/22	00002383	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	194,11	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 329542
30/06/22	00002384	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	295,18	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 329690
30/06/22	00002385	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	285,77	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 330103
30/06/22	00002386	1.1.2.07.001	2.1.1.01.062	135,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000947
30/06/22	00002387	1.1.2.07.001	2.1.1.01.078	1.250,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000850
30/06/22	00002388	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	97,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 013177
30/06/22	00002389	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	491,84	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 330244
30/06/22	00002390	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	3.187,80	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001590
30/06/22	00002391	1.1.2.07.001	2.1.1.01.046	600,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 029730
30/06/22	00002392	1.1.2.07.001	2.1.1.01.046	1.200,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 029729
30/06/22	00002393	1.1.2.07.001	2.1.1.01.206	966,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000359
30/06/22	00002394	1.1.2.07.001	2.1.1.01.213	300,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000158
30/06/22	00002395	1.1.2.07.001	2.1.1.01.215	2.797,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000467
30/06/22	00002396	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.199,94	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001603
30/06/22	00002397	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	14.040,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004094
30/06/22	00002398	5.1.1.03.022	2.1.1.01.142	800,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 009373
30/06/22	00002399	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	1.560,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002838
30/06/22	00002400	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	526,85	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009007
30/06/22	00002401	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	1.135,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002840
30/06/22	00002402	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	1.402,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002839
30/06/22	00002403	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	695,04	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009008
30/06/22	00002404	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	758,22	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009006
30/06/22	00002405	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	40,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 330773
30/06/22	00002406	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	248,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 330772
30/06/22	00002407	1.1.2.04.006	1.1.2.07.001	193,00	VLR.REF.CREDITO DE IPI
30/06/22	00002409	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	415,00	VLR.REF.SALARIO
30/06/22	00002410	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	24,90	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
30/06/22	00002411	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	24,23	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
30/06/22	00002413	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,93	VLR.REF.ARREDONDAEPPTO
30/06/22	00002413	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,06	VLR.REF.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
30/06/22	00002414	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	33,20	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
30/06/22	00002415	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,41	VLR.REF.INSF.SALDO EPPS
30/06/22	00002416	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,41	VLR.REF.DESC.INSUF.SALDO EPPS ANTERIOR
30/06/22	00002417	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	66,40	VLR.REF.FGTS
30/06/22	00002418	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	83,00	VLR.REF.INSS EMPRESA
30/06/22	00002419	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	24,07	VLR.REF.INSS TERCEIROS
30/06/22	00002420	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	13,45	VLR.REF.INSS SAT
30/06/22	00002421	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	21.140,20	VLR.REF.SALARIO
30/06/22	00002422	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	785,09	VLR.REF.FERIAS PROPORCIONAIS
30/06/22	00002423	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	261,70	VLR.REF.1/3 FERIAS
30/06/22	00002424	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	762,52	VLR.REF.13 SALARIO
30/06/22	00002425	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	132,84	VLR.REF.13 SALARIO INDENIZADO
30/06/22	00002426	5.1.1.01.006	2.1.1.02.001	1.594,20	VLR.REF.AVISO PREVIO INDENIZADO
30/06/22	00002427	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	1.319,73	VLR.REF.SALDO SALARIO
30/06/22	00002428	5.1.1.01.004	2.1.1.02.001	422,55	VLR.REF.INDENIZACAO
30/06/22	00002429	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	360,44	VLR.REF.DESC.FALTAS
30/06/22	00002430	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	443,37	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
30/06/22	00002431	2.1.1.02.001	5.1.1.03.013	191,00	VLR.REF.DESC.ALIEPPNTACAO
30/06/22	00002432	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	287,64	VLR.REF.DESC.D.S.R.FALTAS
30/06/22	00002433	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	577,48	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1716				SUBTOTAL :	3.488.818,42

1501

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0030

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
30/06/22	00002434	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	19,68	VLR.REF.ARREDONDAEPPNTO
30/06/22	00002435	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	22,85	VLR.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
30/06/22	00002436	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.653,51	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
30/06/22	00002437	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	60,99	VLR.REF.DESC.INSS RESCISAO
30/06/22	00002438	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,16	VLR.REF.DESC.INSUF.SALDO EPPS]
30/06/22	00002439	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	1.684,96	VLR.REF.FGTS
30/06/22	00002440	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	4.966,41	VLR.REF.INSS EMPRESA
30/06/22	00002441	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.399,36	VLR.REF.INSS TERCEIROS
30/06/22	00002442	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	723,80	VLR.REF.INSS SAT
30/06/22	00002443	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	8,99	VLR.REF.INSS SEST/SENAT
30/06/22	00002444	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	91,44	VLR.REF.INSS RESCISAO
30/06/22	00002445	2.1.1.03.001	1.1.2.03.001	601,71	VLR.REF.COMP.SALARIO FAMILIA
30/06/22	00002447	2.1.1.02.001	2.1.1.02.004	4.920,59	VLR.REF.TRANSF.CONTAS
01/07/22	00002313	2.1.1.09.004	1.1.1.02.002	119.163,43	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
01/07/22	00002315	2.1.1.09.003	1.1.1.02.003	13.749,48	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
01/07/22	00003083	2.1.1.02.003	1.1.1.01.001	509,06	PG.LIQUIDO FERIAS
02/07/22	00003087	5.1.1.03.045	2.1.1.01.010	42,65	VLR.REF.PRESTACAO DE SERVICOS
03/07/22	00001332	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	800,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 558
03/07/22	00001339	2.1.1.01.211	1.1.1.02.002	940,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 559
03/07/22	00001340	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	1.427,92	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES CHEQUE N. 560
03/07/22	00001360	5.1.1.02.003	1.1.1.02.002	498,32	VLR.REF.PAGMTO FUNCNI DEMITIDOS CHEQUE N. 563
03/07/22	00003088	1.1.2.07.001	2.1.1.01.047	6.240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS
04/07/22	00001336	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	460,00	VLR.REF.PAGMTO FORN 2000 TIJOLOS CHEQUE N. 568
04/07/22	00001337	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICOS PRESTADO CHEQUE N. 566
04/07/22	00001338	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	290,50	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 565
04/07/22	00001409	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	62,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
04/07/22	00001410	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	719,74	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
04/07/22	00001664	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	13,56	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
04/07/22	00001665	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	32,56	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
04/07/22	00001671	5.1.1.03.002	1.1.1.01.001	8,70	PG.DESPESAS CAEMA NESTA DATA
05/07/22	00002448	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	19.366,00	PG.LIQUIDO FOLHA
07/07/22	00001308	1.1.1.02.003	2.1.1.15.007	13.349,29	REC.REF.ADIANTAEPNTO AQUISIÇÃO IMOVEL SAN GABRIEL
07/07/22	00001309	1.1.1.02.003	2.1.1.15.007	5.000,00	REC.REF.ADIANTAEPNTO AQUISIÇÃO IMOVEL SAN GABRIEL
07/07/22	00001325	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	376,00	VLR.REF.PAGMTO PG IMPEREPPAR CHEQUE N. 570
07/07/22	00001334	2.1.1.01.157	1.1.1.02.002	3.100,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 571
07/07/22	00001335	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	10.691,25	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 572
07/07/22	00001392	2.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.751,36	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS A RECOLHER
07/07/22	00001393	2.1.1.01.213	1.1.1.02.002	289,42	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
07/07/22	00001407	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	50,77	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.EMBRATEL
07/07/22	00001408	2.1.1.01.184	1.1.1.02.002	353,07	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATAS
07/07/22	00001569	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	13.900,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 850640
07/07/22	00001570	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	13.900,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 850640
07/07/22	00001659	5.1.1.03.030	1.1.1.01.001	65,00	PG.DESPESAS FRETES NESTA DATA
08/07/22	00001310	2.1.1.01.026	1.1.1.02.002	18.135,91	VLR.REF.PAGMTO LUSITANA EMPREEN CHEQUE N. 575
08/07/22	00001314	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.600,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 573
08/07/22	00001319	2.1.1.01.206	1.1.1.02.002	966,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 574
08/07/22	00001331	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	400,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 522
08/07/22	00001333	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	670,00	VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS CONTAB CHEQUE N. 518
08/07/22	00001411	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	334,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
09/07/22	00001322	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	432,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 520
09/07/22	00001329	2.1.1.01.215	1.1.1.02.002	2.797,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 519
09/07/22	00001345	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.787,50	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 521
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1768				SUBTOTAL :	3.758.235,36



DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0031

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
09/07/22	00001390	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	137,03	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
09/07/22	00001391	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	7.650,57	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
09/07/22	00001395	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	170,04	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
09/07/22	00001396	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	33,53	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
09/07/22	00001397	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	35,87	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
09/07/22	00001398	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	33,63	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
09/07/22	00001399	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	30,25	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
09/07/22	00001400	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	34,08	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
09/07/22	00001401	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	525,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
09/07/22	00001402	2.1.1.01.062	1.1.1.02.002	388,20	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
09/07/22	00001403	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	2.474,01	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
09/07/22	00001404	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	61,55	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
09/07/22	00001405	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	144,35	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
09/07/22	00001406	5.1.1.03.026	1.1.1.02.002	80,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INTERNET
09/07/22	00001421	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	4,65	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
09/07/22	00003089	1.1.2.07.001	2.1.1.01.062	193,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
10/07/22	00001328	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	600,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 524
10/07/22	00001330	1.1.2.05.020	1.1.1.02.002	10.670,00	VLR.REF.PAGMTO PG PARC ELEVADORE CHEQUE N. 523
10/07/22	00001344	2.1.1.01.047	1.1.1.02.002	5.000,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 525
10/07/22	00001394	2.1.1.01.010	1.1.1.02.002	42,65	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
10/07/22	00001419	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	4,50	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
10/07/22	00001420	5.1.1.03.013	1.1.1.01.001	49,00	PG.DESPESAS ALIEPPNTACAO NESTA DATA
10/07/22	00001424	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	15,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
11/07/22	00001318	2.1.1.01.206	1.1.1.02.002	1.134,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 526
11/07/22	00001323	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 527
11/07/22	00001324	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2.000,00	VLR.REF.PAGMTO ADIANT MADEIRAS CHEQUE N. 528
11/07/22	00001341	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	786,91	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES CHEQUE N. 529
11/07/22	00001364	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	52,81	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FORN ENERGIA
11/07/22	00001422	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,30	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
11/07/22	00001425	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	22,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
13/07/22	00001323	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	445,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 465
14/07/22	00001326	2.1.1.01.211	1.1.1.02.002	13.500,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 531
14/07/22	00001327	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.366,36	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 530
14/07/22	00001358	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	1.620,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 532
14/07/22	00001427	5.1.1.03.007	1.1.1.01.001	26,50	PG.DESPESAS TRANSPORTE PESSOAL NESTA DATA
15/07/22	00001313	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	100,00	VLR.REF.PAGMTO ADIANTA SALARIAL CHEQUE N. 534
15/07/22	00001387	2.1.1.01.046	1.1.1.02.002	1.800,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 533
15/07/22	00001388	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	416,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
15/07/22	00001389	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	205,32	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.ALUGUEL
15/07/22	00001429	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	13,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
15/07/22	00001431	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	165,00	PG.DESPESAS TAXAS NESTA DATA
15/07/22	00003090	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	14.310,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
16/07/22	00001321	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	11.971,80	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 535
16/07/22	00001367	2.1.1.01.211	1.1.1.02.002	638,40	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
16/07/22	00001413	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.294,16	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TIM CELULAR
16/07/22	00001426	5.1.1.01.009	1.1.1.01.001	45,00	PG.DESPESAS INSALUBRIDADE NESTA DATA
16/07/22	00001428	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	29,50	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
17/07/22	00001320	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	414,81	VLR.REF.PAGMTO ALUGUEL CHEQUE N. 637
17/07/22	00001353	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	387,00	VLR.REF.PAGMTO REEMBOLSO J CARLO CHEQUE N. 536
17/07/22	00001363	5.1.1.03.008	1.1.1.02.003	108,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS
17/07/22	00001385	5.1.1.02.003	1.1.1.02.002	255,08	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS
17/07/22	00001386	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	1.485,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1820

SUBTOTAL : 3.842.194,42

MATOS DO NORTE / M
 PROC. 1812004 1202 3
 993

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 COMERCIAL GOA LTDA

Folha;0032

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
18/07/22	00001311	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 638
18/07/22	00001362	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	300,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.SERVICO PRESTAD
18/07/22	00001382	2.1.1.01.130	1.1.1.02.002	137,30	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
18/07/22	00001383	2.1.1.01.181	1.1.1.02.002	50,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
18/07/22	00001384	2.1.1.01.195	1.1.1.02.002	100,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
18/07/22	00001660	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	20,70	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
18/07/22	00001661	1.3.2.01.022	1.1.1.01.001	18,00	PG.DESPESAS VENTILADOR NESTA DATA
18/07/22	00003084	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	2.214,83	PG.LIQUIDO RESCISAO
18/07/22	00003091	1.1.2.07.001	2.1.1.01.130	137,30	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
19/07/22	00003092	1.1.2.07.001	2.1.1.01.181	40,00	VLR.REF.FRETE DE EPPRCADORIAS
21/07/22	00001354	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.098,68	VLR.REF.PAGMTO DESPEAS DIVERSAS CHEQUE N. 639
21/07/22	00001375	2.1.1.01.208	1.1.1.02.002	177,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
21/07/22	00001376	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.062,01	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
21/07/22	00001377	2.1.1.01.062	1.1.1.02.002	135,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
21/07/22	00001378	2.1.1.01.216	1.1.1.02.002	1.402,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
21/07/22	00001379	2.1.1.01.216	1.1.1.02.002	1.062,01	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
22/07/22	00001380	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	572,38	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
22/07/22	00001381	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	115,78	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
22/07/22	00001663	5.1.1.03.024	1.1.1.01.001	24,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA
24/07/22	00001316	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	210,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 643
24/07/22	00001317	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	330,00	VLR.REF.PAGMTO TAXAS CHEQUE N. 641
24/07/22	00001359	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	840,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 640
24/07/22	00001372	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	97,40	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/07/22	00001373	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	103,35	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.OI FIXO
24/07/22	00001374	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	108,67	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.OI FIXO
24/07/22	00001531	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	302,70	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 642
24/07/22	00001662	5.1.1.03.030	1.1.1.01.001	100,00	PG.DESPESAS FRETES NESTA DATA
25/07/22	00001313	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	370,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 646
25/07/22	00001315	2.1.1.01.206	1.1.1.02.002	2.100,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 645
25/07/22	00001350	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	142,80	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 644
25/07/22	00001368	2.1.1.01.043	1.1.1.02.002	47,20	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/07/22	00001369	2.1.1.01.216	1.1.1.02.002	1.560,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/07/22	00001370	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	3.187,80	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/07/22	00001371	2.1.1.01.216	1.1.1.02.002	1.135,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/07/22	00003093	1.1.2.07.001	2.1.1.01.206	2.268,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
28/07/22	00001356	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	230,00	VLR.REF.PAGMTO COMPR CIEPPNTO CHEQUE N. 647
28/07/22	00001357	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	14.040,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 648
28/07/22	00001365	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	445,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
28/07/22	00001366	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.199,94	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
28/07/22	00001416	2.1.1.01.216	1.1.1.02.002	1.430,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/07/22	00001343	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.556,00	VLR.REF.PAGMTO DES CH ANDRADE JU CHEQUE N. 651
29/07/22	00001351	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.250,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 649
29/07/22	00001355	5.1.1.03.017	1.1.1.02.002	900,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 650
29/07/22	00001656	5.1.1.03.024	1.1.1.01.001	28,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA
30/07/22	00001352	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	2.500,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 652
30/07/22	00001417	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	32,84	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
30/07/22	00001418	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	8,81	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
31/07/22	00001342	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	2.131,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 597
31/07/22	00001346	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	400,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 656
31/07/22	00001348	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	236,85	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 655
31/07/22	00001349	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 598
31/07/22	00001413	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	29,88	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1872				SUBTOTAL :	3.892.143,15

MATRIZ CONTÁBIL
 PROTO 1812001 12023
 994

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0033

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/07/22	00001414	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	648,03	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
31/07/22	00001415	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	670,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS
31/07/22	00001423	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	93,70	PG.DESPESAS TAXAS NESTA DATA
31/07/22	00001430	2.1.1.01.047	1.1.1.01.001	3.000,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
31/07/22	00002449	5.1.1.03.017	2.1.1.01.154	42,65	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS*CONF. NF 002089
31/07/22	00002450	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	91,59	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 330851
31/07/22	00002451	5.1.1.03.017	2.1.1.01.195	100,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 019664
31/07/22	00002452	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	719,74	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000854
31/07/22	00002453	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	398,76	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 360853
31/07/22	00002454	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	170,97	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 331031
31/07/22	00002455	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	1.430,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002843
31/07/22	00002456	1.1.2.07.001	2.1.1.01.020	410,09	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 076965
31/07/22	00002457	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	132,85	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 331394
31/07/22	00002458	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	590,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 331325
31/07/22	00002459	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	790,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 452617
31/07/22	00002460	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	208,10	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 013475
31/07/22	00002461	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.097,78	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001687
31/07/22	00002462	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	24.352,69	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 136601
31/07/22	00002463	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	1.062,01	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 023521
31/07/22	00002464	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	183,22	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 331561
31/07/22	00002465	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	103,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 013516
31/07/22	00002466	1.1.2.07.001	2.1.1.01.218	105,75	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 017462
31/07/22	00002467	1.1.2.07.001	2.1.1.01.048	131,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 005237
31/07/22	00002468	1.1.2.07.001	2.1.1.01.068	688,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 014726
31/07/22	00002469	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	18,95	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 362324
31/07/22	00002470	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	2.256,74	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001727
31/07/22	00002471	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	1.062,01	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 023609
31/07/22	00002472	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	248,28	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 331837
31/07/22	00002473	1.1.2.07.001	2.1.1.01.043	47,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 009776
31/07/22	00002474	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001350
31/07/22	00002475	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	634,14	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 332046
31/07/22	00002476	1.1.2.07.001	2.1.1.01.173	84,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 046755
31/07/22	00002477	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	53,86	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 332102
31/07/22	00002478	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	83,13	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 332089
31/07/22	00002479	5.1.1.03.017	2.1.1.01.195	360,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 003635
31/07/22	00002480	1.1.2.07.001	2.1.1.01.206	966,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000374
31/07/22	00002481	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	37.473,24	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 136770
31/07/22	00002482	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	310,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 453229
31/07/22	00002483	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	14.580,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016987
31/07/22	00002484	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	572,38	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 001068
31/07/22	00002485	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	205,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 013672
31/07/22	00002486	1.1.2.07.001	2.1.1.01.053	1.180,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 002022
31/07/22	00002487	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	148,90	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001865
31/07/22	00002488	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	2.835,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 017019
31/07/22	00002489	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	149,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001870
31/07/22	00002490	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	200,68	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 332868
31/07/22	00002491	1.1.2.07.001	2.1.1.01.103	80,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000287
31/07/22	00002492	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001558
31/07/22	00002493	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	154,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001874
31/07/22	00002494	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	328,86	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 330058
31/07/22	00002495	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	1.360,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 017039
31/07/22	00002496	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	154,05	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001883
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1924				SUBTOTAL :	3.995.390,20

1812001
995
003

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0034

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/07/22	00002497	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	90,78	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 333161
31/07/22	00002498	1.1.2.07.001	2.1.1.01.217	597,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000057
31/07/22	00002499	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	220,57	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 333393
31/07/22	00002500	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	171,53	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 333282
31/07/22	00002501	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001644
31/07/22	00002502	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	54,57	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 365377
31/07/22	00002503	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	579,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001834
31/07/22	00002504	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	183,09	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 333614
31/07/22	00002505	1.1.2.07.001	2.1.1.01.184	380,15	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 023482
31/07/22	00002506	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	5.132,94	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001844
31/07/22	00002507	1.1.2.07.001	2.1.1.01.157	2.344,70	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000063
31/07/22	00002508	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	1.019,88	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 136975
31/07/22	00002509	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	1.065,01	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 024155
31/07/22	00002510	1.1.2.07.001	2.1.1.01.065	50,09	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 007113
31/07/22	00002511	1.1.2.07.001	2.1.1.01.080	360,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001516
31/07/22	00002513	1.1.2.07.001	2.1.1.01.040	690,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 006298
31/07/22	00002513	5.1.1.03.022	2.1.1.01.142	800,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 009532
31/07/22	00002514	1.1.2.07.001	2.1.1.01.040	600,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 006382
31/07/22	00002515	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	142,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 013978
31/07/22	00002516	1.1.2.07.001	2.1.1.01.068	191,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 005690
31/07/22	00002517	1.1.2.07.001	2.1.1.01.047	1.100,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 018545
31/07/22	00002518	1.1.2.07.001	2.1.1.01.047	660,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 018544
31/07/22	00002519	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	2.139,99	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 024333
31/07/22	00002520	1.1.2.04.006	1.1.2.07.001	370,09	VLR.REF.CREDITO DE IPI
31/07/22	00002826	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	13,39	VLR.REF.SALARIO
31/07/22	00002827	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	415,00	VLR.REF.FERIAS
31/07/22	00002828	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	138,33	VLR.REF.ABONO 1/3 FERIAS
31/07/22	00002829	2.1.1.02.001	2.1.1.02.003	509,06	VLR.REF.LIQUIDO FERIAS
31/07/22	00002830	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	24,23	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
31/07/22	00002831	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,37	VLR.REF.ARREDONDAEPPNTO
31/07/22	00002832	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,93	VLR.REF.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
31/07/22	00002833	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	45,33	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
31/07/22	00002834	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,41	VLR.REF.INSF.SALDO EPPS
31/07/22	00002835	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,41	VLR.REF.DESC.INSUF.SALDO EPPS ANTERIOR
31/07/22	00002836	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	77,45	VLR.REF.FGTS
31/07/22	00002837	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	113,34	VLR.REF.INSS EMPRESA
31/07/22	00002838	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	32,86	VLR.REF.INSS TERCEIROS
31/07/22	00002839	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	17,00	VLR.REF.INSS SAT
31/07/22	00002840	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	19.925,64	VLR.REF.SALARIO
31/07/22	00002841	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	551,82	VLR.REF.FERIAS PROPORCIONAIS
31/07/22	00002842	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	183,94	VLR.REF.1/3 FERIAS
31/07/22	00002843	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	727,30	VLR.REF.13 SALARIO
31/07/22	00002844	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	49,13	VLR.REF.13 SALARIO INDENIZADO
31/07/22	00002845	5.1.1.01.006	2.1.1.02.001	589,60	VLR.REF.AVISO PREVIO INDENIZADO
31/07/22	00002846	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	682,30	VLR.REF.SALDO SALARIO
31/07/22	00002847	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	546,38	VLR.REF.DESC.FALTAS
31/07/22	00002848	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	441,24	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
31/07/22	00002849	2.1.1.02.001	5.1.1.03.013	428,00	VLR.REF.DESC.ALIEPPNTACAO
31/07/22	00002850	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	596,65	VLR.REF.DIF.SALARIO JUNHO 2010
31/07/22	00002851	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	537,95	VLR.REF.DIF.SALARIO MAIO 2010
31/07/22	00002852	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	329,13	VLR.REF.DESC.D.S.R.FALTAS
31/07/22	00002853	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	631,06	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1976				SUBTOTAL :	3.042.171,93

1812001 3
996

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0035

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/07/22	00002854	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	22,62	VLR.REF.ARREDONDAEPPNTO
31/07/22	00002855	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	19,68	VLR.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
31/07/22	00002856	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.653,58	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
31/07/22	00002857	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	58,18	VLR.REF.DESC.INSS RESCISAO
31/07/22	00002858	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	1.700,13	VLR.REF.FGTS
31/07/22	00002859	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	4.384,69	VLR.REF.INSS EMPRESA
31/07/22	00002860	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.271,56	VLR.REF.INSS TERCEIROS
31/07/22	00002861	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	657,70	VLR.REF.INSS SAT
31/07/22	00002862	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	10,91	VLR.REF.INSS SEST/SENAT
31/07/22	00002863	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	38,53	VLR.REF.INSS RESCISAO
31/07/22	00003080	2.1.1.03.001	1.1.2.03.001	655,29	VLR.REF.COMP. SALARIO FAMILIA
31/07/22	00003081	2.1.1.02.001	2.1.1.02.004	2.485,30	VLR.REF.TRANSF.CONTAS
31/07/22	00003094	1.1.1.02.002	2.1.1.09.004	284.185,53	VLR.REF.TRANSF.BANCO CONTA GARANTIDA
31/07/22	00003096	1.1.1.02.003	2.1.1.09.003	23.608,19	VLR.REF.TRANSF.BANCO CONTA GARANTIDA
01/08/22	00001347	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 599
01/08/22	00001435	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	100,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 600
01/08/22	00001437	2.1.1.01.057	1.1.1.02.002	85,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DIPLICATA
01/08/22	00001438	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	141,58	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
01/08/22	00001440	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO IPTU CHEQUE N. 602
01/08/22	00001443	5.1.1.03.014	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.PAGMTO DONATIVOS E CONTR CHEQUE N. 601
01/08/22	00003095	2.1.1.09.004	1.1.1.02.002	284.185,53	VLR.REF.TRANSF.BANCO CONTA GARANTIDA
01/08/22	00003097	2.1.1.09.003	1.1.1.02.003	23.608,19	VLR.REF.TRANSF.BANCO CONTA GARANTIDA
02/08/22	00001654	5.1.1.03.024	1.1.1.01.001	30,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA
02/08/22	00001655	5.1.1.03.023	1.1.1.01.001	15,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA
02/08/22	00001669	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	100,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
02/08/22	00003109	1.1.2.07.001	2.1.1.01.047	3.542,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
02/08/22	00003110	1.1.2.07.001	2.1.1.01.062	388,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
03/08/22	00001432	2.1.1.01.020	1.1.1.01.001	410,09	PG.DESPESAS DIPLICATA NESTA DATA
04/08/22	00001439	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	1.230,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
04/08/22	00001441	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	1.300,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
05/08/22	00001520	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	14,01	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
05/08/22	00001521	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	15,86	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
05/08/22	00003082	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	18.534,00	PG.LIQUIDO FOLHA EPPS 07/2210
05/08/22	00003103	1.1.1.01.001	2.1.1.09.002	100.000,00	VLR.REF.EMPRESTIMO CONF.CONTRATO DE MUTUO
05/08/22	00003111	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	3.334,83	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
05/08/22	00003117	1.1.2.07.001	2.1.1.01.063	208,10	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
06/08/22	00001448	2.1.1.01.063	1.1.1.02.002	208,10	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
06/08/22	00001449	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.097,78	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
06/08/22	00001450	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	35,73	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.EMBRATEL
06/08/22	00001451	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	500,00	VLR.REF.PAGMTO SSERVICO PRESTADO CHEQUE N. 603
06/08/22	00001452	2.1.1.15.007	1.1.1.01.001	17.682,39	PG.DESPESAS ADIANTAEPNTO NESTA DATA
06/08/22	00003113	1.1.2.07.001	2.1.1.01.181	90,00	VLR.REF.FRETE DE EPPRCADORIAS
06/08/22	00003113	1.1.2.07.001	2.1.1.01.184	5,32	VLR.REF.AJUSTE COMPRAS DE EPPRCADORIAS
07/08/22	00001454	2.1.1.01.185	1.1.1.02.002	6.670,30	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 604
07/08/22	00001653	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,50	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
08/08/22	00001453	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	103,20	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
08/08/22	00001486	2.1.1.01.047	1.1.1.01.001	9.540,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
08/08/22	00001487	5.1.1.03.008	1.1.1.01.001	300,00	PG.DESPESAS HONORARIOS NESTA DATA
09/08/22	00001652	5.1.1.03.023	1.1.1.01.001	16,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA
09/08/22	00001657	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	20,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
09/08/22	00003114	1.1.2.07.001	2.1.1.01.208	650,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
10/08/22	00001361	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	700,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 85641
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2028				SUBTOTAL :	3.838.336,52

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0036

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
11/08/22	00001442	1.1.1.02.003	1.1.1.02.002	700,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.EXCULSICA ENGE
11/08/22	00001444	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	250,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 607
11/08/22	00001455	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	11.971,80	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 608
11/08/22	00001456	5.1.1.03.026	1.1.1.02.002	80,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INTERNET
11/08/22	00001457	2.1.1.01.154	1.1.1.02.002	156,90	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
11/08/22	00001460	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.065,01	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
11/08/22	00001461	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	790,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
11/08/22	00001462	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	2.256,74	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
11/08/22	00001463	2.1.1.01.062	1.1.1.02.002	388,20	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
11/08/22	00001479	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	34,08	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
11/08/22	00001480	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	33,53	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
11/08/22	00001481	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	33,63	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
11/08/22	00001482	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	170,04	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
11/08/22	00001483	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	30,25	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
11/08/22	00001484	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	35,87	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
11/08/22	00001492	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.600,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 610
11/08/22	00001494	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	158,25	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
11/08/22	00001495	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	2.983,75	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
11/08/22	00001501	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	400,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 606
11/08/22	00001522	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	595,59	VLR.REF.PAGMTO REEMBOLSO CHEQUE N. 605
13/08/22	00001458	2.1.1.01.040	1.1.1.02.002	690,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/08/22	00001459	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	2.139,99	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/08/22	00001499	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	341,64	PG.DESPESAS RESCISOES A PAGAR NESTA DATA
13/08/22	00001445	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	471,97	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 613
13/08/22	00001446	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	623,23	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES CHEQUE N. 613
13/08/22	00001447	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	772,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 611
14/08/22	00001434	5.1.1.01.004	1.1.1.02.002	4.000,00	VLR.REF.PAGMTO INDENIZACOES CHEQUE N. 614
14/08/22	00001436	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	80,00	VLR.REF.PAGMTO TAXAS CHEQUE N. 615
14/08/22	00001464	5.1.1.03.030	1.1.1.02.003	800,00	VLR.REF.PAGMTO FRETES CHEQUE N. 850642
14/08/22	00001474	2.1.1.01.103	1.1.1.02.002	80,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
15/08/22	00001476	5.1.1.03.019	1.1.1.02.003	500,00	VLR.REF.PAGMTO TAXAS CHEQUE N. 850643
15/08/22	00001511	2.1.1.01.184	1.1.1.01.001	385,47	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
17/08/22	00001500	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 618
17/08/22	00001515	2.1.1.01.053	1.1.1.01.001	1.180,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
18/08/22	00001475	5.1.1.03.011	1.1.1.02.003	90,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 850644
18/08/22	00001519	5.1.1.03.011	1.1.1.02.003	300,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 850645
18/08/22	00001649	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	2,85	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
19/08/22	00003115	1.1.2.07.001	2.1.1.01.220	1.067,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
20/08/22	00001513	2.1.1.01.217	1.1.1.01.001	597,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
20/08/22	00003085	2.1.1.03.001	1.1.1.01.001	4.344,81	PG.INSS
20/08/22	00003116	1.1.2.07.001	2.1.1.01.223	300,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
21/08/22	00001485	2.1.1.01.047	1.1.1.01.001	1.540,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
21/08/22	00001493	5.1.1.03.013	1.1.1.02.003	1.244,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 850417
21/08/22	00001496	5.1.1.03.011	1.1.1.02.003	300,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 850419
21/08/22	00001497	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	300,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
21/08/22	00001509	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	51,00	PG.DESPESAS TAXAS NESTA DATA
22/08/22	00001477	2.1.1.01.223	1.1.1.01.001	300,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
22/08/22	00001510	2.1.1.01.211	1.1.1.01.001	14.500,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
22/08/22	00001513	2.1.1.01.041	1.1.1.01.001	1.639,98	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
22/08/22	00001516	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	50,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
22/08/22	00001517	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	50,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
23/08/22	00001507	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	350,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2080				SUBTOTAL :	3.901.451,10

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 181200 1202 3
 FLS. 998
 RUB. 10

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0037

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
23/08/22	00001514	5.1.1.03.013	1.1.1.01.001	250,00	PG.DESPESAS ALIEPPNTACAO NESTA DATA
25/08/22	00001466	2.1.1.01.195	1.1.1.02.002	360,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 617
25/08/22	00001467	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	205,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 616
25/08/22	00001478	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	650,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
25/08/22	00001502	2.1.1.01.208	1.1.1.02.002	650,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/08/22	00001503	2.1.1.01.181	1.1.1.02.002	40,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/08/22	00001504	2.1.1.01.181	1.1.1.01.001	50,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
25/08/22	00001505	2.1.1.01.180	1.1.1.01.001	3.132,94	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
25/08/22	00001506	5.1.1.03.009	1.1.1.01.001	425,00	PG.DESPESAS HONORARIOS ADVOCATIC NESTA DATA
25/08/22	00001508	5.1.1.03.007	1.1.1.02.003	1.200,00	VLR.REF.PAGMTO TRASPORTE CHEQUE N. 850425
26/08/22	00001523	2.1.1.01.185	1.1.1.01.001	19.080,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
28/08/22	00001433	1.1.2.07.001	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO PG DUPLICATAS CHEQUE N. 619
28/08/22	00001472	5.1.1.03.017	1.1.1.02.002	350,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 620
28/08/22	00001473	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	508,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.SERVICO PRESTAD
29/08/22	00001465	5.1.1.03.009	1.1.1.02.002	931,55	VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS ADVOGA CHEQUE N. 621
29/08/22	00001468	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.193,41	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/08/22	00001469	2.1.1.01.057	1.1.1.02.002	85,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/08/22	00001470	2.1.1.01.040	1.1.1.02.002	4.080,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/08/22	00001471	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	142,60	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/08/22	00001498	5.1.1.02.001	1.1.1.01.001	555,37	PG.DESPESAS INSS A RECOLHER NESTA DATA
29/08/22	00001518	1.1.2.07.001	1.1.1.02.002	810,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL DE CONS CHEQUE N. 622
29/08/22	00001524	2.1.1.01.220	1.1.1.02.002	1.067,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
30/08/22	00001488	2.1.1.01.047	1.1.1.01.001	132,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
30/08/22	00001489	2.1.1.01.047	1.1.1.01.001	660,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
30/08/22	00001490	2.1.1.01.047	1.1.1.01.001	1.100,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
30/08/22	00001491	2.1.1.01.047	1.1.1.01.001	110,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
30/08/22	00001658	5.1.1.03.024	1.1.1.01.001	56,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA
31/08/22	00002521	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	156,90	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 002268
31/08/22	00002522	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	100,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 010037
31/08/22	00002523	5.1.1.03.017	2.1.1.01.057	85,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 011387
31/08/22	00002524	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	1.639,98	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 001163
31/08/22	00002525	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001188
31/08/22	00002526	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	689,92	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009142
31/08/22	00002527	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	689,92	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009145
31/08/22	00002528	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	689,92	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009143
31/08/22	00002529	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	695,04	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009020
31/08/22	00002530	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	161,55	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 334522
31/08/22	00002531	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	253,47	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 334618
31/08/22	00002532	5.1.1.03.017	2.1.1.01.057	85,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 011528
31/08/22	00002533	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.246,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001919
31/08/22	00002534	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	8.640,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 017157
31/08/22	00002535	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001906
31/08/22	00002536	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	234,96	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 334883
31/08/22	00002537	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	332,35	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 334916
31/08/22	00002538	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	3.546,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000632
31/08/22	00002539	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.975,80	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001936
31/08/22	00002540	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001948
31/08/22	00002541	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	230,31	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 335132
31/08/22	00002542	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	53,21	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 335134
31/08/22	00002543	1.1.2.07.001	2.1.1.01.049	5.049,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 154700
31/08/22	00002544	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	180,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 013184
31/08/22	00002545	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001976
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2132				3.967.970,10	

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1812001 1202 3
 FLS 999
 RUB

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0038

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/08/22	00002546	1.1.2.07.001	2.1.1.01.020	1.144,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 078697
31/08/22	00002547	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	73,18	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 335486
31/08/22	00002548	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	1.620,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 017200
31/08/22	00002549	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	32,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 335594
31/08/22	00002550	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	138,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 456616
31/08/22	00002551	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	130,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 456876
31/08/22	00002552	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	244,37	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 335927
31/08/22	00002553	1.1.2.07.001	2.1.1.01.047	9.540,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 018619
31/08/22	00002554	1.1.2.07.001	2.1.1.01.040	4.080,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 006453
31/08/22	00002555	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	28,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 457057
31/08/22	00002556	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	1.139,90	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 457113
31/08/22	00002557	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	1.193,41	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 024996
31/08/22	00002558	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	1.246,70	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 137287
31/08/22	00002559	1.1.2.07.001	2.1.1.01.157	3.220,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000066
31/08/22	00002560	1.1.2.07.001	2.1.1.01.049	13.652,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 155574
31/08/22	00002561	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	181,90	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 457214
31/08/22	00002562	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	795,31	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001318
31/08/22	00002563	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	100,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 020227
31/08/22	00002564	1.1.2.07.001	2.1.1.01.020	441,26	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 079138
31/08/22	00002565	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	278,13	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 336586
31/08/22	00002566	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	28,98	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 336587
31/08/22	00002567	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	138,39	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 369915
31/08/22	00002568	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	872,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009062
31/08/22	00002569	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	872,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009263
31/08/22	00002570	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	872,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009264
31/08/22	00002571	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	872,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009265
31/08/22	00002572	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	872,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009266
31/08/22	00002573	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	249,32	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009267
31/08/22	00002574	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	351,52	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 336875
31/08/22	00002575	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	62,80	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 013622
31/08/22	00002576	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	872,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009271
31/08/22	00002577	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	872,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009272
31/08/22	00002578	1.1.2.07.001	2.1.1.01.040	1.250,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 006552
31/08/22	00002579	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	747,96	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009289
31/08/22	00002580	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	560,97	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009290
31/08/22	00002581	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	152,77	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 337548
31/08/22	00002582	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	107,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 013770
31/08/22	00002583	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	205,47	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 337650
31/08/22	00002584	1.1.2.07.001	2.1.1.01.040	750,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 006579
31/08/22	00002585	1.1.2.07.001	2.1.1.01.206	966,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000420
31/08/22	00002586	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	2.133,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000226
31/08/22	00002587	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	165,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000191
31/08/22	00002588	1.1.2.07.001	2.1.1.01.045	248,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001022
31/08/22	00002589	1.1.2.07.001	2.1.1.01.045	792,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001019
31/08/22	00002590	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	2.543,22	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002091
31/08/22	00002591	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	14.000,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002090
31/08/22	00002592	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002459
31/08/22	00002593	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	550,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 459047
31/08/22	00002594	1.1.2.07.001	2.1.1.01.040	750,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 006619
31/08/22	00002595	1.1.2.04.006	1.1.2.07.001	131,41	VLR.REF.CREDITO DE IPI
31/08/22	00002864	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	415,00	VLR.REF.SALARIO
31/08/22	00002865	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	24,90	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2184		SUBTOTAL :		4.039.892,50	

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0039

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/08/22	00002866	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	24,23	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
31/08/22	00002867	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,84	VLR.REF.ARREDONDAEPPTO
31/08/22	00002868	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	1,74	VLR.REF.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
31/08/22	00002869	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	33,20	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
31/08/22	00002870	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	1,18	VLR.REF.INSF.SALDO EPPS
31/08/22	00002871	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,41	VLR.REF.DESC.INSUF.SALDO EPPS ANTERIOR
31/08/22	00002872	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	66,40	VLR.REF.FGTS
31/08/22	00002873	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	83,00	VLR.REF.INSS EMPRESA
31/08/22	00002874	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	24,07	VLR.REF.INSS TERCEIROS
31/08/22	00002875	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	13,45	VLR.REF.INSS SAT
31/08/22	00002876	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	26.849,47	VLR.REF.SALARIO
31/08/22	00002877	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	151,80	VLR.REF.FERIAS PROPORCIONAIS
31/08/22	00002878	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	50,60	VLR.REF.1/3 FERIAS
31/08/22	00002879	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	151,80	VLR.REF.13 SALARIO
31/08/22	00002880	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	40,48	VLR.REF.SALDO SALARIO
31/08/22	00002881	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	462,60	VLR.REF.DESC.FALTAS
31/08/22	00002882	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	1.130,97	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
31/08/22	00002883	2.1.1.02.001	5.1.1.03.013	445,00	VLR.REF.DESC.ALEPPNTACAO
31/08/22	00002884	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	367,42	VLR.REF.DESC.D.S.R.FALTAS
31/08/22	00002885	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	913,85	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
31/08/22	00002886	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	27,56	VLR.REF.ARREDONDAEPPTO
31/08/22	00002887	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	20,01	VLR.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
31/08/22	00002888	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	2.084,78	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
31/08/22	00002889	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	13,14	VLR.REF.DESC.INSS RESCISAO
31/08/22	00002890	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	2.084,78	VLR.REF.FGTS
31/08/22	00002891	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	5.242,34	VLR.REF.INSS EMPRESA
31/08/22	00002892	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.520,28	VLR.REF.INSS TERCEIROS
31/08/22	00002893	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	786,35	VLR.REF.INSS SAT
31/08/22	00002894	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	9,24	VLR.REF.INSS SEST/SENAT
31/08/22	00003098	1.1.1.02.002	2.1.1.09.004	337.980,61	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
31/08/22	00003100	1.1.1.02.003	2.1.1.09.003	28.042,19	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
31/08/22	00003102	2.1.1.03.001	1.1.2.03.001	938,08	VLR.REF.COMP.SALARIO FAMILIA
31/08/22	00003104	2.1.1.02.001	2.1.1.02.004	341,64	VLR.REF.TRANSF. DE CONTAS
31/08/22	00003108	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	469,16	VLR.REF.INSS
01/09/22	00001537	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	1.418,80	VLR.REF.PAGMTO TRANSPORTE PESSOA CHEQUE N. 623
01/09/22	00001538	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	372,58	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 624
01/09/22	00001603	2.1.1.03.004	1.1.1.02.002	183,71	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS A RECOLHER
01/09/22	00001604	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	270,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS CONT
01/09/22	00001605	2.1.1.01.216	1.1.1.02.002	6.240,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
01/09/22	00001606	2.1.1.01.093	1.1.1.02.002	139,56	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
01/09/22	00001607	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	8,70	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
01/09/22	00001608	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	64,53	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
01/09/22	00001609	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	254,79	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
01/09/22	00001625	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	51,74	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
01/09/22	00001668	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	150,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
01/09/22	00001998	2.1.1.01.040	1.1.1.02.002	600,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
01/09/22	00003099	2.1.1.09.004	1.1.1.02.002	337.980,61	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
01/09/22	00003101	2.1.1.09.003	1.1.1.02.003	28.042,19	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
02/09/22	00001536	5.1.1.03.014	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.PAGMTO DONATIVOS CHEQUE N. 625
02/09/22	00003136	1.1.2.07.001	2.1.1.01.020	14.993,64	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
02/09/22	00003137	1.1.2.07.001	2.1.1.01.040	5,25	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
03/09/22	00003138	1.1.2.07.001	2.1.1.01.047	850,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2236				SUBTOTAL :	4.142.019,27

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0040

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
04/09/22	00001645	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	20,50	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
05/09/22	00003105	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	23.713,00	PG.LIQUIDO FOLHA
05/09/22	00003107	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	1.490,35	PG.LIQUIDO RESCISAO
06/09/22	00001647	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	10,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
06/09/22	00001667	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	18,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
08/09/22	00003139	1.1.2.07.001	2.1.1.01.063	246,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
09/09/22	00001666	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	5,40	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
10/09/22	00001526	2.1.1.01.063	1.1.1.01.001	183,20	PG.DUPLICATA N ##### N/DATA
10/09/22	00001527	2.1.1.01.041	1.1.1.01.001	820,31	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
10/09/22	00001646	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	33,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
10/09/22	00001670	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	150,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
10/09/22	00003130	1.1.2.07.001	2.1.1.01.136	2.961,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
09/11/22	00001577	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	1.600,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 850647
13/09/22	00001528	2.1.1.15.007	1.1.1.01.001	8.000,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
13/09/22	00001574	5.1.1.03.011	1.1.1.02.003	1.500,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 850649
13/09/22	00001575	5.1.1.03.011	1.1.1.02.003	230,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 850559
13/09/22	00001576	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	300,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 850648
13/09/22	00001651	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	52,09	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
15/09/22	00001643	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	100,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
15/09/22	00003131	1.1.2.07.001	2.1.1.01.192	2.755,19	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
16/09/22	00001525	1.1.1.01.001	2.1.1.09.002	72.226,00	VLR.REF.EMPREST.CONF.CONTRATO DE MUTUO
16/09/22	00001571	2.1.1.01.185	1.1.1.02.003	18.799,05	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850654
16/09/22	00001572	2.1.1.01.185	1.1.1.02.003	1.053,68	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850660
16/09/22	00001573	5.1.1.03.004	1.1.1.02.003	1.471,32	VLR.REF.PAGMTO CONTA TIM CHEQUE N. 850661
16/09/22	00001578	2.1.1.01.211	1.1.1.02.003	11.475,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850656
16/09/22	00001579	2.1.1.01.040	1.1.1.02.003	2.000,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850655
16/09/22	00001580	5.1.1.03.007	1.1.1.02.003	1.739,10	VLR.REF.PAGMTO TRANSPORTE CHEQUE N. 850652
16/09/22	00001581	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	500,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 850651
16/09/22	00001582	2.1.1.01.040	1.1.1.02.003	750,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850653
16/09/22	00001583	2.1.1.01.206	1.1.1.02.003	2.100,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850659
16/09/22	00001584	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	200,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 850657
16/09/22	00001585	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	300,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 850663
16/09/22	00001586	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	829,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 850664
16/09/22	00001587	5.1.1.03.030	1.1.1.02.003	143,79	VLR.REF.PAGMTO FRETES CHEQUE N. 850658
16/09/22	00001589	5.1.1.03.009	1.1.1.02.003	425,00	VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS ADVOCA CHEQUE N. 850662
17/09/22	00001540	2.1.1.01.083	1.1.1.02.002	960,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 627
17/09/22	00001543	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	2.336,41	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 628
17/09/22	00001544	2.1.1.01.185	1.1.1.02.002	1.252,91	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 630
17/09/22	00001545	2.1.1.01.040	1.1.1.02.002	755,25	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 626
17/09/22	00001553	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 633
17/09/22	00001555	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.202,95	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 631
17/09/22	00001562	2.1.1.01.049	1.1.1.02.002	8.943,89	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 629
17/09/22	00001610	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	790,40	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS CONT
17/09/22	00001611	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	20,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS CONT
17/09/22	00001613	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	508,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.SERVICO PRESTAD
17/09/22	00001613	2.1.1.01.040	1.1.1.02.002	750,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
17/09/22	00001614	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	231,26	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
17/09/22	00001615	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	113,98	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.OI FIXO
17/09/22	00001616	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	102,46	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.OI FIXO
18/09/22	00001530	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.098,68	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 636
18/09/22	00001532	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	3.297,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 634
18/09/22	00001533	2.1.1.01.211	1.1.1.02.002	2.970,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2288				SUBTOTAL :	4.225.750,44

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0041

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
18/09/22	00001534	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	430,39	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
18/09/22	00001535	2.1.1.01.206	1.1.1.02.002	2.100,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 542
18/09/22	00001539	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	2.140,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 538
18/09/22	00001549	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	421,38	VLR.REF.PAGMTO ALUGUEL CONSOMINI CHEQUE N. 539
18/09/22	00001561	2.1.1.01.026	1.1.1.02.002	6.200,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 543
18/09/22	00001563	5.1.1.03.017	1.1.1.02.002	1.500,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 541
18/09/22	00001628	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	52,09	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
18/09/22	00001629	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	104,26	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
18/09/22	00001630	2.1.1.01.195	1.1.1.02.002	100,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
18/09/22	00001631	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	31,93	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.EMBRATEL
18/09/22	00001632	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	220,38	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
18/09/22	00001634	5.1.1.03.011	1.1.1.02.003	82,11	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.MATERIAL AUXILI
18/09/22	00001996	1.1.2.07.001	1.1.1.02.002	1.748,30	VLR.REF.PAGMTO MAT.CONSTRUCAO CHEQUE N. 537
18/09/22	00003132	5.1.1.03.017	2.1.1.01.195	100,00	VLR.REF.PRETACAO DE SERVICOS
19/09/22	00001529	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	1.918,30	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 546
19/09/22	00001546	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	400,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 548
19/09/22	00001548	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	308,83	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES A PAGAR CHEQUE N. 547
19/09/22	00001550	2.1.1.01.083	1.1.1.02.002	960,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 545
19/09/22	00001552	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	255,20	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 550
19/09/22	00001590	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	133,38	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
19/09/22	00001591	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	133,33	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
19/09/22	00001593	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	9.072,22	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
19/09/22	00001598	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	51,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS
19/09/22	00001602	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.ALUGUEL
19/09/22	00001626	2.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.777,55	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS A RECOLHER
19/09/22	00001627	2.1.1.03.004	1.1.1.02.002	2.151,18	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS A RECOLHER
19/09/22	00001635	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	1.000,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.PROVISAO CAIXA
19/09/22	00003086	5.1.1.150.005	1.1.1.02.002	228,55	PVLR.DEBITO CONTA CORRENTE REF.JUROS FGTS
19/09/22	00003106	5.1.1.150.005	1.1.1.02.002	133,26	VLR.REF.DEBITO C.CORRENTE MULTA FGTS
20/09/22	00001547	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 582
20/09/22	00001644	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	500,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
20/09/22	00003133	1.1.2.07.001	2.1.1.01.205	303,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS
22/09/22	00001566	2.1.1.01.205	1.1.1.02.002	303,62	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 551
22/09/22	00001594	2.1.1.01.136	1.1.1.02.002	2.961,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
22/09/22	00001595	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	4.592,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
22/09/22	00001596	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	14.382,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
22/09/22	00001599	2.1.1.01.063	1.1.1.02.002	62,80	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
22/09/22	00001600	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	363,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
22/09/22	00001601	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	1.377,60	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
23/09/22	00001558	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	553,82	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES A PAGAR CHEQUE N. 552
23/09/22	00001588	5.1.1.03.031	1.1.1.02.003	867,06	VLR.REF.PAGMTO ALUGUEL CHEQUE N. 850666
23/09/22	00001597	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	860,40	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
23/09/22	00001633	5.1.1.03.008	1.1.1.02.003	400,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS CONT
23/09/22	00001638	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	35,50	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
24/09/22	00001551	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 555
24/09/22	00001554	2.1.1.01.047	1.1.1.02.002	850,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 554
24/09/22	00001624	2.1.1.01.049	1.1.1.02.002	6.326,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/09/22	00001636	5.1.1.03.008	1.1.1.02.003	200,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS CONT
24/09/22	00001639	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	28,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
24/09/22	00001641	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,20	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
24/09/22	00001642	5.1.1.03.030	1.1.1.01.001	100,00	PG.DESPESAS FRETES NESTA DATA
25/09/22	00001556	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	380,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 577
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2340				SUBTOTAL :	4.395.751,70

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 1812001 / 202 3
 FLS. 1003
 RUB. 190

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0042

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
25/09/22	00001557	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	410,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 578
25/09/22	00001559	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	165,92	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 581
25/09/22	00001621	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	107,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/09/22	00001622	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	91,33	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FRETES
25/09/22	00001623	2.1.1.01.192	1.1.1.02.002	2.755,19	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/09/22	00001999	5.1.1.03.017	1.1.1.02.002	85,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.LOCACAO
25/09/22	00003134	1.1.2.07.001	2.1.1.01.206	3.542,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
26/09/22	00001541	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	800,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 584
26/09/22	00001542	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.500,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 585
28/09/22	00003135	1.1.2.07.001	2.1.1.01.220	533,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
29/09/22	00001568	2.1.1.01.206	1.1.1.02.002	2.240,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 595
29/09/22	00001617	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.271,62	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/09/22	00001618	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	7.000,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/09/22	00001619	2.1.1.01.220	1.1.1.02.002	533,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/09/22	00001620	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	550,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/09/22	00001997	2.1.1.01.040	1.1.1.02.002	1.250,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
30/09/22	00001560	2.1.1.01.026	1.1.1.02.002	6.056,06	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 481
30/09/22	00001564	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	337,10	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 482
30/09/22	00001565	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	115,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 478
30/09/22	00001567	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	1.615,00	VLR.REF.PAGMTO TRANSPORTE PESSOA CHEQUE N. 596
30/09/22	00001637	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	174,50	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
30/09/22	00001640	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	50,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
30/09/22	00001648	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	0,60	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
30/09/22	00001650	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	4,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
30/09/22	00002332	5.1.1.03.021	1.3.2.35.001	464,61	VLR.REF.DEPRECIAÇÃO
30/09/22	00002333	5.1.1.03.021	1.3.2.35.002	441,45	VLR.REF.DEPRECIAÇÃO
30/09/22	00002334	5.1.1.03.021	1.3.2.35.003	1.149,99	VLR.REF.DEPRECIAÇÃO
30/09/22	00002335	5.1.1.03.021	1.3.2.35.004	111,15	VLR.REF.DEPRECIAÇÃO
30/09/22	00002336	5.1.1.03.021	1.3.2.35.005	1.947,06	VLR.REF.DEPRECIAÇÃO
30/09/22	00002596	1.1.2.07.001	2.1.1.01.222	160,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000087
30/09/22	00002597	1.1.2.07.001	2.1.1.01.078	230,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000761
30/09/22	00002598	1.1.2.07.001	2.1.1.01.169	2.222,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000062
30/09/22	00002599	1.1.2.07.001	2.1.1.01.043	139,56	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 011341
30/09/22	00002600	1.1.2.07.001	2.1.1.01.225	95,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001936
30/09/22	00002601	1.1.2.07.001	2.1.1.01.226	140,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002279
30/09/22	00002602	1.1.2.07.001	2.1.1.01.226	225,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002273
30/09/22	00002603	1.1.2.07.001	2.1.1.01.206	966,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000395
30/09/22	00002604	1.1.2.07.001	2.1.1.01.040	750,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 006625
30/09/22	00002605	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.193,41	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 025511
30/09/22	00002606	5.1.1.03.022	2.1.1.01.142	800,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 009707
30/09/22	00002607	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	6.240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002890
30/09/22	00002608	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	2.961,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002931
30/09/22	00002609	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	14.382,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002923
30/09/22	00002610	5.1.1.03.017	2.1.1.01.057	85,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 011762
30/09/22	00002611	1.1.2.07.001	2.1.1.01.040	750,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 006642
30/09/22	00002613	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	2.336,41	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 001432
30/09/22	00002613	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	252,99	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 338503
30/09/22	00002614	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	352,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 338504
30/09/22	00002615	1.1.2.07.001	2.1.1.01.223	1.135,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004889
30/09/22	00002616	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002577
30/09/22	00002617	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	163,16	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 338668
30/09/22	00002618	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	115,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 459675
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2392				SUBTOTAL :	4.566.966,81

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1812001 / 2023
 FLS. 1004
 RUB.

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0043

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
30/09/22	00002619	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	1.473,08	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 137673
30/09/22	00002620	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.289,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002134
30/09/22	00002621	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	1.760,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 137705
30/09/22	00002622	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	94,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 014169
30/09/22	00002623	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	341,14	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002148
30/09/22	00002624	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	102,85	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 339255
30/09/22	00002625	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.377,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 025820
30/09/22	00002626	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	3.130,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003418
30/09/22	00002627	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	2.543,27	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002170
30/09/22	00002628	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	31,33	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 374707
30/09/22	00002629	1.1.2.07.001	2.1.1.01.200	1.565,81	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016985
30/09/22	00002630	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002784
30/09/22	00002631	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	180,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002788
30/09/22	00002632	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	30.758,37	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002176
30/09/22	00002633	1.1.2.07.001	2.1.1.01.040	1.250,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 006730
30/09/22	00002634	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	2.755,19	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 025942
30/09/22	00002635	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	384,41	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 339831
30/09/22	00002636	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	7,74	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 339832
30/09/22	00002637	1.1.2.07.001	2.1.1.01.207	225,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 007755
30/09/22	00002638	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002823
30/09/22	00002639	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.496,59	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002200
30/09/22	00002640	1.1.2.07.001	2.1.1.01.157	1.710,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000072
30/09/22	00002641	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002873
30/09/22	00002642	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	1.364,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 340241
30/09/22	00002643	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	4.592,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 026053
30/09/22	00002644	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	316,26	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002226
30/09/22	00002645	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	860,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000187
30/09/22	00002646	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	369,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 137887
30/09/22	00002647	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	151,74	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002249
30/09/22	00002648	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	219,38	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 340434
30/09/22	00002649	1.1.2.07.001	2.1.1.01.206	966,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000435
30/09/22	00002650	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	14.500,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004574
30/09/22	00002651	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002979
30/09/22	00002652	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	58,30	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 014886
30/09/22	00002653	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	297,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 340768
30/09/22	00002654	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	109,65	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 340761
30/09/22	00002655	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	441,11	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 340923
30/09/22	00002656	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	111,05	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 340924
30/09/22	00002657	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	43,13	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 340925
30/09/22	00002658	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	1.020,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004591
30/09/22	00002659	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	303,81	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 341061
30/09/22	00002660	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	5.770,80	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 258535
30/09/22	00002661	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	240,30	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 014709
30/09/22	00002662	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	107,10	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 014708
30/09/22	00002663	1.1.2.07.001	2.1.1.01.020	575,25	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 080977
30/09/22	00002664	5.1.1.03.017	2.1.1.01.209	1.600,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 092474
30/09/22	00002665	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	1.657,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004604
30/09/22	00002666	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	326,23	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 341339
30/09/22	00002667	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	19.319,27	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002322
30/09/22	00002668	1.1.2.07.001	2.1.1.01.184	313,28	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 026392
30/09/22	00002669	1.1.2.07.001	2.1.1.01.224	966,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002973
30/09/22	00002670	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	19,55	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 258887
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2444				SUBTOTAL :	4.677.011,00

MATÕES DO NORTE LTDA
 PROC. 1812001 1202 3
 FLS. 1005
 RUB. DA

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0044

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
30/09/22	00002671	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.549,04	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002339
30/09/22	00002672	5.1.1.03.022	2.1.1.01.142	800,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 009961
30/09/22	00002673	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003222
30/09/22	00002674	1.1.2.04.006	1.1.2.07.001	566,66	VLR.REF.CREDITO DE IPI
30/09/22	00002895	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	415,00	VLR.REF.SALARIO
30/09/22	00002896	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	24,90	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
30/09/22	00002897	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	24,23	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
30/09/22	00002898	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,71	VLR.REF.ARREDONDAEPPNTO
30/09/22	00002899	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,84	VLR.REF.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
30/09/22	00002900	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	33,20	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
30/09/22	00002901	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	1,18	VLR.REF.INSF.SALDO EPPS
30/09/22	00002902	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	1,18	VLR.REF.DESC.INSF.SALDO EPPS ANTERIOR
30/09/22	00002903	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	66,40	VLR.REF.FGTS
30/09/22	00002904	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	83,00	VLR.REF.INSS EMPRESA
30/09/22	00002905	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	24,07	VLR.REF.INSS TERCEIROS
30/09/22	00002906	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	13,45	VLR.REF.INSS SAT
30/09/22	00002907	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	26.391,00	VLR.REF.SALARIO
30/09/22	00002908	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	35,57	VLR.REF.FERIAS PROPORCIONAIS
30/09/22	00002909	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	11,86	VLR.REF.1/3 FERIAS
30/09/22	00002910	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	324,13	VLR.REF.13 SALARIO
30/09/22	00002911	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	557,48	VLR.REF.SALDO SALARIO
30/09/22	00002913	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	355,10	VLR.REF.DESC.FALTAS
30/09/22	00002913	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	1.113,10	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
30/09/22	00002914	2.1.1.02.001	5.1.1.03.013	928,00	VLR.REF.DESC.ALIEPPNTACAO
30/09/22	00002915	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	292,17	VLR.REF.DESC.D.S.R.FALTAS
30/09/22	00002916	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	936,20	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
30/09/22	00002917	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	24,39	VLR.REF.ARREDONDAEPPNTO
30/09/22	00002918	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	27,56	VLR.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
30/09/22	00002919	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	2.059,52	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
30/09/22	00002920	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	25,93	VLR.REF.DESC.INSS RESCISAO
30/09/22	00002921	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	2.253,71	VLR.REF.FGTS
30/09/22	00002922	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	5.346,65	VLR.REF.INSS EMPRESA
30/09/22	00002923	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.544,26	VLR.REF.INSS TERCEIROS
30/09/22	00002924	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	798,76	VLR.REF.INSS SAT
30/09/22	00002925	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	10,67	VLR.REF.INSS SEST/SENAT
30/09/22	00002926	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	44,60	VLR.REF.INSS RESCISAO
30/09/22	00003119	1.1.1.02.002	2.1.1.09.004	466.523,70	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
30/09/22	00003131	1.1.1.02.003	2.1.1.09.003	76.007,30	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
30/09/22	00003133	2.1.1.03.001	1.1.2.03.001	960,43	VLR.REF.COMP.SALARIO FAMILIA
30/09/22	00003134	2.1.1.02.001	2.1.1.02.004	862,65	VLR.REF.TRANSF.DE CONTAS
01/10/22	00003130	2.1.1.09.004	1.1.1.02.002	466.523,70	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
01/10/22	00003132	2.1.1.09.003	1.1.1.02.003	76.007,30	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
02/10/22	00001700	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.100,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 479
02/10/22	00001735	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	210,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 586
05/10/22	00001699	2.1.1.01.185	1.1.1.02.002	1.473,08	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 587
05/10/22	00001734	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.289,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 579
05/10/22	00003135	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	22.953,00	PG.LIQUIDO FOLHA EPPS 09/2210
06/10/22	00001682	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	15.950,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 556
06/10/22	00001688	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	115,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 590
06/10/22	00001701	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	363,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 588
06/10/22	00001737	2.1.1.01.049	1.1.1.02.002	2.524,50	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 589
07/10/22	00001677	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	39.833,66	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 592
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2496				SUBTOTAL :	4.896.630,84

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0045

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
07/10/22	00001729	2.1.1.03.004	1.1.1.02.002	2.136,42	VLR.REF.PAGMTO FGTS A RECOLHER CHEQUE N. 591
09/10/22	00001738	2.1.1.01.185	1.1.1.02.002	1.760,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 593
09/10/22	00001739	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	341,14	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 580
09/10/22	00001993	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	94,50	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 594
10/10/22	00001592	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	254,06	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
10/10/22	00001720	2.1.1.01.169	1.1.1.02.002	2.222,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 553
10/10/22	00001721	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	713,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 480
10/10/22	00001725	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	350,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 483
10/10/22	00001755	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	154,70	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
10/10/22	00001758	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	8.768,62	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
10/10/22	00001761	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	637,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
10/10/22	00001769	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	180,09	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
10/10/22	00001774	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.295,25	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TIM CELULAR
10/10/22	00001781	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	30,25	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/10/22	00001783	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	35,87	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/10/22	00001784	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	33,63	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/10/22	00001785	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.ALUGUEL
10/10/22	00001786	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	80,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.MATERIAL AUXILI
13/10/22	00001717	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.381,82	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 484
13/10/22	00001752	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	65,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/10/22	00001760	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	2.543,27	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/10/22	00001764	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	765,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/10/22	00001780	2.1.1.01.043	1.1.1.02.002	54,70	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/09/22	00001782	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	1.530,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
14/10/22	00001679	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	440,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 486
14/10/22	00001703	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	750,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 485
15/10/22	00001678	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	243,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 490
15/10/22	00001708	2.1.1.01.192	1.1.1.02.002	2.762,54	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 487
15/10/22	00001710	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	750,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 491
15/10/22	00001713	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.PAGMTO FRETES CHEQUE N. 488
15/10/22	00001719	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	586,40	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 492
15/10/22	00001741	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	225,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 489
15/10/22	00001745	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.496,59	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
15/10/22	00001746	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	100,09	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.OI FIXO
15/10/22	00001747	2.1.1.01.083	1.1.1.02.002	1.620,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
15/10/22	00001756	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	205,32	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.ALUGUEL
15/10/22	00001765	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	27,51	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
15/10/22	00001767	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	59,71	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
15/10/22	00001768	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	57,21	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
15/10/22	00001770	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	36,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.EMBRATEL
15/10/22	00001779	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	110,33	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.OI FIXO
15/10/22	00001929	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	250,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 493
15/10/22	00003145	1.1.2.07.001	2.1.1.01.181	46,02	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS
16/10/22	00001680	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	170,04	VLR.REF.PAGMTO IPTU CHEQUE N. 496
16/10/22	00001683	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	1.713,60	VLR.REF.PAGMTO TRANSPORTE CHEQUE N. 657
16/10/22	00001709	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	699,03	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 659
16/10/22	00001711	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.PAGMTO FRETES CHEQUE N. 495
16/10/22	00001730	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	2.280,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 494
16/10/22	00001733	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	540,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 658
16/10/22	00001736	5.1.1.03.013	1.1.1.01.001	540,00	PG.DESPESAS ALIEPPNTACAO NESTA DATA
16/10/22	00003146	1.1.2.07.001	2.1.1.01.192	2.762,54	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS
17/10/22	00001740	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 660
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2548				SUBTOTAL :	4.942.139,09

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 1812001 1202 3
 FLS. 1007
 RUB. 000

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0046

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
17/10/22	00001750	2.1.1.01.195	1.1.1.02.002	100,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
17/10/22	00001766	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	149,23	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
17/10/22	00001778	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	316,26	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/10/22	00001718	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.098,68	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 662
20/10/22	00001724	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	100,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 663
20/10/22	00001753	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	14.500,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/10/22	00001754	2.1.1.01.185	1.1.1.02.002	369,60	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/10/22	00001757	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	151,74	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/10/22	00001995	1.1.2.05.021	1.1.1.02.002	521,94	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/10/22	00003147	1.1.2.07.001	2.1.1.01.220	533,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
21/10/22	00001732	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	611,42	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES A PAGAR CHEQUE N. 664
21/10/22	00001773	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	108,10	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
21/10/22	00003148	1.1.2.07.001	2.1.1.01.224	1.274,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
22/10/22	00001686	2.1.1.01.026	1.1.1.02.002	3.450,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 666
22/10/22	00001691	5.1.1.03.023	1.1.1.02.002	600,00	VLR.REF.PAGMTO MANUTENCAO CHEQUE N. 667
22/10/22	00001692	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 665
22/10/22	00001693	2.1.1.01.224	1.1.1.02.002	2.240,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 661
22/10/22	00001695	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2.000,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 668
22/10/22	00001696	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	3.130,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 669
22/10/22	00001723	2.1.1.01.026	1.1.1.02.002	2.722,04	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 670
22/10/22	00001749	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	321,76	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
23/10/22	00001690	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.170,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 672
23/10/22	00001694	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	1.020,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 671
24/10/22	00001672	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	250,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.SERVICO PRESTAD
24/10/22	00001673	5.1.1.03.008	1.1.1.02.003	400,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS
24/10/22	00001674	5.1.1.03.004	1.1.1.02.003	101,34	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CLARO
24/10/22	00001681	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	1.060,78	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILAR CHEQUE N. 673
24/10/22	00001687	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	10.000,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 674
24/10/22	00001714	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	1.923,60	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 679
25/10/22	00003144	1.1.2.07.001	2.1.1.01.020	876,25	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
27/10/22	00001676	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	238,55	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 638
27/10/22	00001685	2.1.1.01.209	1.1.1.02.002	1.600,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 689
27/10/22	00001689	2.1.1.01.184	1.1.1.02.002	313,28	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 687
27/10/22	00001697	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	562,68	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES A PAGAR CHEQUE N. 690
27/10/22	00001727	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.268,60	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 693
27/10/22	00001731	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	1.657,50	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 685
27/10/22	00001994	1.1.2.05.021	1.1.1.02.002	521,94	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 686
28/10/22	00001698	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	303,25	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 691
28/10/22	00001713	2.1.1.01.026	1.1.1.02.002	205,14	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 698
28/10/22	00001715	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	373,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 695
28/10/22	00001716	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	352,04	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 694
28/10/22	00001726	2.1.1.01.057	1.1.1.02.002	85,68	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 692
28/10/22	00001748	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.271,60	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
28/10/22	00001777	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	7.000,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/10/22	00001742	2.1.1.01.220	1.1.1.02.002	533,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/10/22	00001743	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	19,55	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/10/22	00001744	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.549,04	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/10/22	00001775	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	58,30	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
30/10/22	00001706	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	1.370,99	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES A PAGAR CHEQUE N. 701
30/10/22	00001707	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	800,00	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES A PAGAR CHEQUE N. 699
30/10/22	00001728	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.333,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 702

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2600

SUBTOTAL : 5.224.494,61

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 / 202 3
FLS. 1008
RUE

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0047

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
30/10/22	00001762	5.1.1.02.003	1.1.1.02.002	692,20	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS
30/10/22	00001763	5.1.1.02.003	1.1.1.02.002	390,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS
30/10/22	00001771	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	8,70	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
30/10/22	00001772	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	53,87	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
31/10/22	00001675	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	292,50	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXAA CHEQUE N. 707
31/10/22	00001702	2.1.1.01.116	1.1.1.02.002	764,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 703
31/10/22	00001704	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	1.400,80	VLR.REF.PAGMTO TRASPORTE CHEQUE N. 706
31/10/22	00001705	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 705
31/10/22	00001722	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	500,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 704
31/10/22	00001751	2.1.1.01.181	1.1.1.02.002	46,02	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
31/10/22	00001776	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	130,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS CON
31/10/22	00001844	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	70,78	PG.DESPESAS TAXAS NESTA DATA
31/10/22	00002675	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	106,33	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 377514
31/10/22	00002676	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	154,70	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 014215
31/10/22	00002677	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	65,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 014259
31/10/22	00002678	1.1.2.07.001	2.1.1.01.195	100,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 020561
31/10/22	00002679	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	1.530,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004520
31/10/22	00002680	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	765,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004527
31/10/22	00002681	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	637,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004516
31/10/22	00002682	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	15.950,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004494
31/10/22	00002683	1.1.2.07.001	2.1.1.01.041	699,03	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004573
31/10/22	00002684	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	2.755,19	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 026683
31/10/22	00002685	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003279
31/10/22	00002686	1.1.2.07.001	2.1.1.01.057	85,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 013021
31/10/22	00002687	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	84,32	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 342280
31/10/22	00002688	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	180,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003323
31/10/22	00002689	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	14.790,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004662
31/10/22	00002690	1.1.2.07.001	2.1.1.01.157	628,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000077
31/10/22	00002691	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	299,54	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 342554
31/10/22	00002692	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	1.147,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004674
31/10/22	00002693	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	1.636,24	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 378650
31/10/22	00002694	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	610,23	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 378637
31/10/22	00002695	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	50,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 342837
31/10/22	00002696	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	2.325,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004684
31/10/22	00002697	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	4.780,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003443
31/10/22	00002698	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	45,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 379073
31/10/22	00002699	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	394,23	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 343071
31/10/22	00002700	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	210,32	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 379723
31/10/22	00002701	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.255,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 027076
31/10/22	00002702	1.1.2.07.001	2.1.1.01.048	262,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 007696
31/10/22	00002703	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	324,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 343403
31/10/22	00002704	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	43,36	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 465201
31/10/22	00002705	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	619,34	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 343600
31/10/22	00002706	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	207,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 015287
31/10/22	00002707	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	2.862,91	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002500
31/10/22	00002708	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	4.180,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002495
31/10/22	00002709	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	174,38	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 380331
31/10/22	00002710	1.1.2.07.001	2.1.1.01.041	321,76	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001036
31/10/22	00002711	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	28.079,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002513
31/10/22	00002713	1.1.2.07.001	2.1.1.01.043	54,70	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 011352
31/10/22	00002713	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	1.078,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 344030
31/10/22	00002714	1.1.2.07.001	2.1.1.01.195	100,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 020843

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2652

SUBTOTAL : 5.718.825,08

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0048

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/10/22	00002715	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	1.063,42	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 381547
31/10/22	00002716	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	3.450,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 344347
31/10/22	00002717	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.667,94	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002555
31/10/22	00002718	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	460,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002540
31/10/22	00002719	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	749,54	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 381550
31/10/22	00002720	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	220,74	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 344616
31/10/22	00002721	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	801,98	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 344494
31/10/22	00002722	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	227,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 344944
31/10/22	00002723	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003862
31/10/22	00002724	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	2.245,95	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 345030
31/10/22	00002725	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	795,81	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002598
31/10/22	00002726	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	2.486,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 027790
31/10/22	00002727	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	4.140,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002607
31/10/22	00002728	1.1.2.07.001	2.1.1.01.142	800,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 010140
31/10/22	00002729	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.243,21	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 027883
31/10/22	00002730	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	234,77	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 345469
31/10/22	00002731	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	75,48	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 345553
31/10/22	00002732	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	666,46	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002635
31/10/22	00002733	1.1.2.07.001	2.1.1.01.049	2.957,97	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 162719
31/10/22	00002734	1.1.2.07.001	2.1.1.01.227	1.647,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000266
31/10/22	00002735	1.1.2.07.001	2.1.1.01.116	1.529,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 022993
31/10/22	00002736	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	143,82	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 383605
31/10/22	00002737	1.1.2.07.001	2.1.1.01.041	743,27	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001514
31/10/22	00002738	1.1.2.04.006	1.1.2.07.001	297,70	VLR.REF.CREDITO DE IPI
31/10/22	00002927	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	415,00	VLR.REF.SALARIO
31/10/22	00002928	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	24,90	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
31/10/22	00002929	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	24,23	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
31/10/22	00002930	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,58	VLR.REF.ARREDONDAEPPNTO
31/10/22	00002931	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,71	VLR.REF.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
31/10/22	00002932	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	33,20	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
31/10/22	00002933	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	1,18	VLR.REF.INSF.SALDO EPPS
31/10/22	00002934	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	1,18	VLR.REF.DESC.INSUF.SALDO EPPS ANTERIOR
31/10/22	00002935	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	66,40	VLR.REF.FGTS
31/10/22	00002936	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	83,00	VLR.REF.INSS EMPRESA
31/10/22	00002937	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	24,07	VLR.REF.INSS TERCEIROS
31/10/22	00002938	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	13,45	VLR.REF.INSS SAT
31/10/22	00002939	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	20.664,30	VLR.REF.SALARIO
31/10/22	00002940	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	1.874,92	VLR.REF.FERIAS PROPORCIONAIS
31/10/22	00002941	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	624,98	VLR.REF.1/3 FERIAS
31/10/22	00002942	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	1.976,13	VLR.REF.13 SALARIO
31/10/22	00002943	5.1.1.01.006	2.1.1.02.001	1.437,20	VLR.REF.AVISO PREVIO
31/10/22	00002944	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	3.326,57	VLR.REF.SALDO SALARIO
31/10/22	00002945	5.1.1.01.004	2.1.1.02.001	210,61	VLR.REF.INDENIZACAO
31/10/22	00002946	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	2.029,72	VLR.REF.DESC.FALTAS
31/10/22	00002947	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	1.153,61	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
31/10/22	00002948	2.1.1.02.001	5.1.1.03.013	913,00	VLR.REF.DESC.ALIEPPNTO
31/10/22	00002949	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	897,02	VLR.REF.DESC.D.S.R.FALTAS
31/10/22	00002950	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	1.024,33	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
31/10/22	00002951	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	16,64	VLR.REF.ARREDONDAEPPNTO
31/10/22	00002952	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	24,39	VLR.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
31/10/22	00002953	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.454,72	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
31/10/22	00002954	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	158,09	VLR.REF.DESC.INSS RESCISAO
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2704				SUBTOTAL :	5.786.185,26

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1810001 / 2023
 FLS. 1010
 RUB. 610

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0049

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/10/22	00002955	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	1.454,72	VLR.REF.FGTS
31/10/22	00002956	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	4.895,19	VLR.REF.INSS EMPRESA
31/10/22	00002957	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.419,69	VLR.REF.INSS TERCEIROS
31/10/22	00002958	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	734,32	VLR.REF.INSS SAT
31/10/22	00002960	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	345,39	VLR.REF.INSS RESCISAO
31/10/22	00003136	2.1.1.02.001	2.1.1.02.004	8.520,73	VLR.REF.TRANSF.CONTAS
31/10/22	00003138	2.1.1.03.001	1.1.2.03.001	1.048,56	VLR.REF.COMP.SALARIO FAMILIA
31/10/22	00003140	1.1.1.02.002	2.1.1.09.004	654.890,65	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
31/10/22	00003142	1.1.1.02.003	2.1.1.09.003	76.758,64	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
01/11/22	00003141	2.1.1.09.004	1.1.1.02.002	654.890,65	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
01/11/22	00003143	2.1.1.09.003	1.1.1.02.003	76.758,64	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
01/11/22	00003154	2.1.1.02.003	1.1.1.01.001	744,83	PG.LIQUIDO FERIAS
03/11/22	00001804	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	727,80	VLR.REF.PAGMTO SEVICO PRESTADO CHEQUE N. 711
03/11/22	00001806	2.1.1.01.026	1.1.1.02.002	557,68	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 713
03/11/22	00001815	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.272,70	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 713
03/11/22	00001833	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 714
03/11/22	00001834	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	805,50	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 715
03/11/22	00001842	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	61,02	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
03/11/22	00001865	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	143,06	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
03/11/22	00001881	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	14.790,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
05/11/22	00001787	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	44.966,66	PG.DESPESAS PROVISAO CAIXA NESTA DATA
05/11/22	00001796	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	30.433,60	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 747
05/11/22	00001797	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	4.913,33	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES A PAGAR CHEQUE N. 739
05/11/22	00001813	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	1.672,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 740
05/11/22	00001832	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	524,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 741
05/11/22	00001880	2.1.1.01.201	1.1.1.02.002	169,71	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
05/11/22	00003137	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	16.041,00	PG.LIQUIDO FOLHA
06/11/22	00001840	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 742
06/11/22	00001851	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	295,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS CONT
06/11/22	00001852	1.1.1.02.003	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DEP BANCO BRASI
06/11/22	00001863	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	29,25	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
06/11/22	00001868	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	138,49	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
06/11/22	00001872	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	7.983,07	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
06/11/22	00001878	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	1.147,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
06/11/22	00001879	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	743,27	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
07/11/22	00001789	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	328,20	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 745
07/11/22	00001829	2.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.521,13	VLR.REF.PAGMTO FGTS A RECOLHER CHEQUE N. 743
07/11/22	00001830	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	400,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 746
07/11/22	00001831	2.1.1.01.195	1.1.1.02.002	100,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 744
07/11/22	00001841	2.1.1.01.008	1.1.1.01.001	43,36	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
07/11/22	00001843	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	30,00	PG.DESPESAS TAXAS NESTA DATA
07/11/22	00003139	5.1.1.02.003	1.1.1.02.002	308,28	PG.GRRP CHEQUEN
08/11/22	00001874	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	2.325,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
10/11/22	00001790	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.356,80	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 750
10/11/22	00001791	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	62,00	VLR.REF.PAGMTO TAXAS CHEQUE N. 748
10/11/22	00001803	1.1.2.05.020	1.1.1.02.002	33.973,10	VLR.REF.PAGMTO ELEVADORES CHEQUE N. 752
10/11/22	00001813	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	468,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 751
10/11/22	00001866	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	9.659,63	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
10/11/22	00001869	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	170,04	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/11/22	00001870	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	35,87	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/11/22	00001871	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	33,63	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/11/22	00001873	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.ALUGUEL
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2756				SUBTOTAL :	5.448.466,94

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0050

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
10/11/22	00001875	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	2.486,40	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
10/11/22	00001876	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.243,21	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
10/11/22	00001877	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	80,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.MATERIAL AUXILI
10/11/22	00001864	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	195,02	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
10/11/22	00003157	1.1.2.07.001	2.1.1.01.086	160,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
11/11/22	00001793	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	130,75	VLR.REF.PAGMTO CEMAR CHEQUE N. 719
11/11/22	00001805	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	2.038,00	VLR.REF.PAGMTO SEERVICO PRESTADO CHEQUE N. 753
11/11/22	00001826	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	340,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 717
11/11/22	00001990	1.1.1.02.002	2.1.1.15.005	25.000,00	REC.REF.ADIANTAPENPTO AQUISICAO IMOVEL SAN GABRIEL
11/11/22	00003158	1.1.2.07.001	2.1.1.01.062	90,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
11/11/22	00003159	1.1.2.07.001	2.1.1.01.201	169,71	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
11/11/22	00003170	1.1.1.02.004	1.1.1.02.002	3.300,00	VLR.REF.TRANSF.DE CONTAS
11/11/22	00003171	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	3.300,00	VLR.DEPOSITO
11/11/22	00003172	5.1.1.50.006	1.1.1.02.004	504,87	VLR.JUROS E CORRECAO S/EMPRESTIMO
11/11/22	00003173	5.1.1.50.006	1.1.1.02.004	685,00	VLR.JUROS E CORRECAO S/EMPRESTIMO
11/11/22	00003174	5.1.1.50.006	1.1.1.02.004	2.023,07	VLR.JUROS E CORRECAO S/EMPRESTIMO
11/11/22	00003175	5.1.1.50.002	1.1.1.02.004	19,50	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
11/11/22	00003176	5.1.1.50.002	1.1.1.02.004	19,50	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
11/11/22	00003177	5.1.1.50.002	1.1.1.02.004	19,50	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
11/11/22	00001853	2.1.1.01.154	1.1.1.02.002	84,45	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
11/11/22	00001991	1.1.2.07.001	1.1.1.02.002	2.000,00	VLR.REF.PAGMTO MAT.CONSTRUCAO CHEQUE N. 720
14/11/22	00001794	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICIO PRESTADO CHEQUE N. 722
14/11/22	00001808	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	924,73	VLR.REF.PAGMTO ALUGUEL CHEQUE N. 723
14/11/22	00001854	2.1.1.01.083	1.1.1.02.002	660,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
14/11/22	00001855	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	207,60	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
14/11/22	00001856	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.393,34	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
17/11/22	00001800	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	4.000,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICIO PRESTADO CHEQUE N. 729
17/11/22	00001809	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	205,32	VLR.REF.PAGMTO ALUGUEL CHEQUE N. 726
17/11/22	00001810	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	1.105,00	VLR.REF.PAGMTO TRANSPORTE CHEQUE N. 725
17/11/22	00001811	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	335,59	VLR.REF.PAGMTO CEMAR CHEQUE N. 727
17/11/22	00001824	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	264,83	VLR.REF.PAGMTO OI FIXO CHEQUE N. 728
17/11/22	00001827	1.1.2.07.001	1.1.1.02.002	5.250,00	VLR.REF.PAGMTO MAT. CONSTRUCAO CHEQUE N. 724
17/11/22	00003178	1.1.1.02.004	1.1.1.01.001	4.000,00	VLR.DEPOSITO
18/11/22	00001799	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	567,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 733
19/11/22	00001788	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	500,60	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 732
19/11/22	00001828	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	676,42	VLR.REF.PAGMTO SERVICIO PRESTADO CHEQUE N. 799
19/11/22	00001835	2.1.1.01.230	1.1.1.02.002	250,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 798
19/11/22	00001836	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	110,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 800
19/11/22	00001837	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	1.098,68	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 734
19/11/22	00001838	5.1.1.03.009	1.1.1.02.002	102,81	VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS ADVOCA CHEQUE N. 801
19/11/22	00001839	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICIO PRESTADO CHEQUE N. 736
20/11/22	00001795	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	250,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 805
20/11/22	00001798	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	954,31	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 804
20/11/22	00001846	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	460,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/11/22	00001847	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.667,94	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/11/22	00001848	2.1.1.01.049	1.1.1.02.002	2.957,97	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/11/22	00001849	2.1.1.01.013	1.1.1.02.002	541,71	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/11/22	00001850	2.1.1.01.013	1.1.1.02.002	374,67	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
21/11/22	00001807	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	670,00	VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS CONTAB CHEQUE N. 807
21/11/22	00001820	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.628,83	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 806
21/11/22	00001823	5.1.1.01.004	1.1.1.02.002	2.280,00	VLR.REF.PAGMTO INDENIZACOES CHEQUE N. 802
23/11/22	00001859	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	273,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2808

SUBTOTAL : 5.528.066,27

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0051

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
24/11/22	00001814	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	1.350,09	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES A PAGAR CHEQUE N. 809
24/11/22	00001822	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	1.050,70	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES A PAGAR CHEQUE N. 808
24/11/22	00001845	2.1.1.01.086	1.1.1.02.002	160,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/11/22	00001858	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	651,86	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/11/22	00001860	2.1.1.01.062	1.1.1.02.002	90,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/11/22	00001861	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	1.923,60	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/11/22	00001862	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	795,81	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/11/22	00001867	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	241,81	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CLARO
25/11/22	00001818	2.1.1.01.216	1.1.1.02.002	3.156,93	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 813
26/11/22	00001792	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 835
26/11/22	00001817	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	857,37	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES A PAGAR CHEQUE N. 816
26/11/22	00001819	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS CONTAB CHEQUE N. 830
26/11/22	00001825	5.1.1.03.017	1.1.1.02.002	162,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 814
26/11/22	00001857	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.140,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
27/11/22	00003179	2.1.1.09.011	1.1.1.02.004	703,80	VLR.REF.PARC.CREDITO IMOBILIARIO
28/11/22	00001821	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	1.757,80	VLR.REF.PAGMTO TRANSPORTE CHEQUE N. 817
28/11/22	00001896	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	33,30	PG.DESPESAS MATERIAL NESTA DATA
28/11/22	00001992	1.1.2.07.001	1.1.1.02.002	3.081,40	VLR.REF.PAGMTO MAT.CONSTRUCAO CHEQUE N. 778
30/11/22	00001801	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	180,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 756
30/11/22	00001802	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	840,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 755
30/11/22	00001973	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	525,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 827
30/11/22	00002739	1.1.2.07.001	2.1.1.01.219	1.333,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000654
30/11/22	00002740	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	1.041,68	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009631
30/11/22	00002741	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	3.150,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003026
30/11/22	00002742	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	761,92	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009607
30/11/22	00002743	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	571,44	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009608
30/11/22	00002744	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	180,09	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 345983
30/11/22	00002745	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	1.172,26	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 345982
30/11/22	00002746	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004111
30/11/22	00002747	1.1.2.07.001	2.1.1.01.154	84,45	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002602
30/11/22	00002748	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	450,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002699
30/11/22	00002749	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	383,35	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 346216
30/11/22	00002750	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	118,91	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 346441
30/11/22	00002751	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	137,78	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 346445
30/11/22	00002752	1.1.2.07.001	2.1.1.01.057	85,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 013274
30/11/22	00002753	1.1.2.07.001	2.1.1.01.049	362,63	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 163538
30/11/22	00002754	1.1.2.07.001	2.1.1.01.049	468,08	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 163542
30/11/22	00002755	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	173,52	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 346654
30/11/22	00002756	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	2.458,21	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 262919
30/11/22	00002757	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	813,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 262204
30/11/22	00002758	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	728,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 015858
30/11/22	00002759	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	16.430,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004889
30/11/22	00002760	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	61,10	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 466792
30/11/22	00002761	1.1.2.07.001	2.1.1.01.229	2.392,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 015586
30/11/22	00002762	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004355
30/11/22	00002763	1.1.2.07.001	2.1.1.01.228	158,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 005827
30/11/22	00002764	1.1.2.07.001	2.1.1.01.195	65,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 021105
30/11/22	00002765	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	1.395,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004924
30/11/22	00002766	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	21.864,10	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 138579
30/11/22	00002767	1.1.2.07.001	2.1.1.01.049	6.881,95	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 164341
30/11/22	00002768	1.1.2.07.001	2.1.1.01.020	1.795,76	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 083359
30/11/22	00002769	1.1.2.07.001	2.1.1.01.020	2.827,83	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 083294

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2860

SUBTOTAL : 5.616.092,20

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 182001 / 1202 3
 FLS. 1053
 RUB. 00

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0052

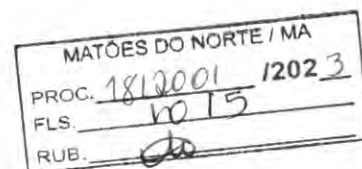
DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
01/12/22	00003151	2.1.1.09.004	1.1.1.02.002	62.374,17	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
01/12/22	00003153	2.1.1.09.003	1.1.1.02.003	75.758,64	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
02/12/22	00001894	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	20,00	PG.DESPESAS MATERIAL NESTA DATA
02/12/22	00001895	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	90,00	PG.DESPESAS MATERIAL NESTA DATA
02/12/22	00001886	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	953,11	PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA
05/12/22	00001918	5.1.1.03.002	1.1.1.01.001	8,70	PG.DESPESAS CAEMA NESTA DATA
05/12/22	00001926	2.1.1.03.004	1.1.1.01.001	1.434,88	PG.DESPESAS FGTS NESTA DATA
05/12/22	00001928	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	10.379,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 709
05/12/22	00001969	2.1.1.01.181	1.1.1.02.002	54,47	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 769
05/12/22	00003156	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	14.287,00	PG.LIQUIDO FOLHA EPPS 11/2210
06/12/22	00001902	5.1.1.03.004	1.1.1.01.001	22,47	PG.DESPESAS EMBRATEL NESTA DATA
07/12/22	00001970	2.1.1.01.040	1.1.1.02.002	720,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 766
07/12/22	00001975	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	3.100,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 850671
08/12/22	00001900	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	15,14	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
09/12/22	00001886	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	17,71	PG.DESPESAS MATERIAL NESTA DATA
09/12/22	00001887	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	70,00	PG.DESPESAS MATERIAL NESTA DATA
09/12/22	00001903	2.1.1.01.135	1.1.1.01.001	728,50	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
09/12/22	00001911	2.1.1.01.008	1.1.1.01.001	8.019,40	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
09/12/22	00001913	2.1.1.01.008	1.1.1.01.001	270,66	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
09/12/22	00001913	2.1.1.01.092	1.1.1.01.001	1.266,60	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
09/12/22	00001920	5.1.1.03.002	1.1.1.01.001	98,91	PG.DESPESAS CAEMA NESTA DATA
09/12/22	00001921	5.1.1.02.003	1.1.1.01.001	1.083,00	PG.DESPESAS FGTS NESTA DATA
09/12/22	00001922	5.1.1.03.002	1.1.1.01.001	54,52	PG.DESPESAS CEMA NESTA DATA
10/12/22	00001816	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	28.079,40	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 819
10/12/22	00001891	5.1.1.02.003	1.1.1.01.001	281,21	PG.DESPESAS GRRF A RECOLHER NESTA DATA
10/12/22	00001901	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	57,51	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
10/12/22	00001909	2.1.1.01.008	1.1.1.01.001	61,10	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
10/12/22	00001951	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS CONTAB CHEQUE N. 831
10/12/22	00001978	5.1.1.03.013	1.1.1.02.003	1.608,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 850672
11/12/22	00001904	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	846,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
11/12/22	00001893	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	8,50	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
11/12/22	00001898	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	165,00	PG.DESPESAS MATERIAL NESTA DATA
11/12/22	00001905	2.1.1.01.041	1.1.1.01.001	384,90	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
11/12/22	00001906	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	246,32	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
11/12/22	00001907	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	25,24	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
11/12/22	00001908	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	66,29	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
11/12/22	00001910	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	82,02	PG.DESPESAS MATERIAL NESTA DATA
11/12/22	00001919	2.1.1.01.195	1.1.1.01.001	65,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
11/12/22	00001930	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	1.395,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 793
11/12/22	00001958	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.500,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 833
11/12/22	00001959	2.1.1.01.181	1.1.1.02.002	262,88	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 790
11/12/22	00001960	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	1.481,83	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 782
11/12/22	00001974	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 837
11/12/22	00001976	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	26.765,38	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 850673
11/12/22	00003167	1.1.2.07.001	2.1.1.01.181	317,35	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
14/12/22	00003168	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	1.471,56	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
15/12/22	00001882	5.1.1.03.004	1.1.1.01.001	237,76	PG.DESPESAS OI FIXO NESTA DATA
15/12/22	00001883	5.1.1.03.004	1.1.1.01.001	153,62	PG.DESPESAS OI FIXO NESTA DATA
16/12/22	00001892	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	30,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
16/12/22	00001944	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	105,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 875
17/12/22	00001885	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	70,00	PG.DESPESAS MATERIAL NESTA DATA
18/12/22	00001914	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	456,68	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2964				SUBTOTAL : 5.850.495,10	

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 COMERCIAL GOA LTDA

Folha:0053

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
18/12/22	00003169	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	438,42	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
19/12/22	00001888	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	132,00	PG.DESPESAS MATERIAL NESTA DATA
19/12/22	00001899	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	165,00	PG.DESPESAS MATERIAL NESTA DATA
19/12/22	00001925	5.1.1.03.011	1.1.1.02.003	204,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.MATERIAL
19/12/22	00001971	2.1.1.01.116	1.1.1.02.002	764,50	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 838
19/12/22	00001972	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	850,00	VLR.REF.PAGMTO TRANSPORTE CHEQUE N. 821
20/12/22	00003055	1.1.2.03.003	1.1.1.01.001	207,50	VLR.REF.ADIANTAEPNTO 13 SALARIO
20/12/22	00003056	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,50	VLR.REF.ARREDONDAEPNTO
20/12/22	00003057	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	16,60	VLR.REF.FGTS
20/12/22	00003058	1.1.2.03.003	1.1.1.01.001	303,60	VLR.REF.ADIANTAEPNTO 13 SALARIO
20/12/22	00003059	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,40	VLR.REF.ARREDONDAEPNTO
20/12/22	00003060	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	24,29	VLR.REF.FGTS
20/12/22	00003061	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	726,25	VLR.REF.13 SALARIO
20/12/22	00003062	2.1.1.02.001	1.1.2.03.003	207,50	VLR.REF.DESC.ADIANTAEPNTO 13 SALARIO
20/12/22	00003063	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,85	VLR.REF.ARREDONDAEPNTO
20/12/22	00003064	2.1.1.02.001	5.1.1.01.002	0,50	VLR.REF.DESC.ARRED.ADIANT.13 SALARIO
20/12/22	00003065	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	58,10	VLR.REF.DESC.INSS 13 SALARIO
20/12/22	00003066	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	55,33	VLR.REF.FGTS
20/12/22	00003067	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	145,25	VLR.REF.INSS EMPRESA
20/12/22	00003068	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	42,13	VLR.REF.INSS TERCEIROS
20/12/22	00003069	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	21,78	VLR.REF.INSS SAT
20/12/22	00003070	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	14.846,68	VLR.REF.13 SALARIO
20/12/22	00003071	2.1.1.02.001	1.1.2.03.003	303,60	VLR.REF.DESC.ADIANTAEPNTO 13 SALARIO
20/12/22	00003072	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	14,09	VLR.REF.ARREDONDAEPNTO
20/12/22	00003073	2.1.1.02.001	5.1.1.01.002	0,40	VLR.REF.DESC.ARRRED.ADIANT.13 SALARIO
20/12/22	00003074	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.187,77	VLR.REF.DESC.INSS RESCISAO
20/12/22	00003075	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	1.175,63	VLR.REF.FGTS
20/12/22	00003076	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	2.969,33	VLR.REF.INSS EMPRESA
20/12/22	00003077	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	861,10	VLR.REF.INSS TERCEIROS
20/12/22	00003078	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	445,40	VLR.REF.INSS SAT
20/12/22	00003079	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	9,78	VLR.REF.INSS SEST/SENAT
20/12/22	00003163	2.1.1.02.001	2.1.1.02.002	13.830,00	VLR.REF.TRANSF.CONTAS
20/12/22	00003165	2.1.1.02.002	1.1.1.01.001	13.830,00	PG.LIQUIDO 13 SALARIO
22/12/22	00001961	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.200,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 832
22/12/22	00001987	2.1.1.01.195	1.1.1.01.001	60,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
23/12/22	00001933	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	618,50	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 861
23/12/22	00001935	2.1.1.01.185	1.1.1.02.002	11.059,55	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 865
23/12/22	00001940	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	16.758,51	VLR.REF.PAGMTO DIPLICATA CHEQUE N. 867
23/12/22	00001942	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	1.139,53	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL CHEQUE N. 825
23/12/22	00001949	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.200,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 822
23/12/22	00001950	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	135,00	VLR.REF.PAGMTO TAXAS CHEQUE N. 863
23/12/22	00001953	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	5.361,72	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 864
23/12/22	00001954	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	2.209,90	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL CHEQUE N. 836
23/12/22	00001964	2.1.1.01.049	1.1.1.02.002	6.974,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 860
23/12/22	00001965	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.280,13	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 858
23/12/22	00001989	2.1.1.01.049	1.1.1.02.002	663,92	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 824
23/12/22	00002010	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.500,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 823
24/12/22	00001884	5.1.1.03.004	1.1.1.01.001	783,24	PG.DESPESAS CLARO NESTA DATA
31/12/22	00001923	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	210,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
31/12/22	00001934	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	1.923,60	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 765
31/12/22	00001941	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	3.519,91	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 870
31/12/22	00001947	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	296,41	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 869
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 3016				SUBTOTAL :	5.961.217,28

COMERCIAL GOA LTDA
RUA 03 - PQ TOPAZIO - Nº 16 - LETRA C
Bairro BELA VISTA
São Luis -MA
CEP: 65073-200
CNPJ: 33.614.584/0001-44
NIRE:21600166560

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022****ATIVO****CIRCULANTE**

Disponível	<u>69.839,68</u>
<i>Caixa</i>	5.965,40
<i>Banco c/ Movimento</i>	63.874,28
Realizável a curto prazo	<u>390.813,98</u>
<i>Títulos a receber</i>	298.743,35
<i>Tributos e Contribuições a compensar</i>	1.587,14
<i>Almoxarifado</i>	89.742,26
<i>Aplicação Financeira</i>	741,23

PERMANENTE

Imobilizado	<u>511.768,39</u>
<i>Bens e direitos de uso</i>	511.768,39

TOTAL DO ATIVO **972.422,05**

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

COMERCIAL GOA LTDA
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
CPF: 628.662.343-40
RG:0586485220160 SSP/MA

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

COMERCIAL GOA LTDA
 RUA 03 - PQ TOPAZIO - Nº 16 - LETRA C
 Bairro BELA VISTA
 São Luis -MA
 CEP: 65073-200
 CNPJ: 33.614.584/0001-44
 NIRE:21600166560

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	1016
RUB.	08

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

PASSIVO

CIRCULANTE

Exigível a Curto Prazo	<u>174.236,55</u>
Fornecedores	138.748,31
Obrigações Trabalhistas/encargos sociais	9.745,37
Impostos e Contribuições a Pagar	25.742,87
Exigível a Longo Prazo	<u>25.998,27</u>
Obrigações com Terceiros	25.998,27

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital	<u>450.000,00</u>
Capital Social Integralizado	450.000,00
Lucros/Prejuízos Acumulados	<u>322.187,23</u>
Lucros Acumulados	322.187,23

TOTAL DO PASSIVO

972.422,05

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2022, estando de acordo com a documentação enviada a contabilidade, somando tanto no ATIVO como no PASSIVO o valor total de **R\$ 972.422,05** (Novecentos e setenta e dois mil, quatrocentos e vinte e dois reais e cinco centavos)

COMERCIAL GOA LTDA
 LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
 CPF: 628.662.343-40
 RG:0586485220160 SSP/MA

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

COMERCIAL GOA LTDA
 RUA 03 - PQ TOPAZIO - Nº 16 - LETRA C
 Bairro BELA VISTA
 São Luis -MA
 CEP: 65073-200
 CNPJ: 33.614.584/0001-44
 NIRE:21600166560

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	18120062023
FLS.	1017
RUB.	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

RECEITA DE VENDAS

Receita de Serviços	<u>2.985.445,28</u>
<i>Receita de Vendas/Serviços</i>	2.985.445,28

DEDUÇÕES DE VENDAS DE SERVIÇOS

Tributos e Contribuições	<u>-245.887,25</u>
<i>Tributos e Contribuições s/receita</i>	-245.887,25

CUSTOS

Custos dos Serviços	<u>-2.228.742,39</u>
<i>Custos Diretos das Vendas/Serviços</i>	-2.228.742,39

LUCRO BRUTO

510.815,64

DESPESAS GERAIS

Despesas Administrativas	<u>-185.741,27</u>
<i>Despesas Administrativas</i>	-185.741,27

Despesas Financeiras	<u>-2.887,14</u>
<i>Despesas Financeiras</i>	-2.887,14

RESULTADO DO EXERCÍCIO

322.187,23

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

COMERCIAL GOA LTDA
 LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
 CPF: 628.662.343-40
 RG:0586485220160 SSP/MA

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

COMERCIAL GOA LTDA
 RUA 03 - PQ TOPAZIO - Nº 16 - LETRA C
 Bairro BELA VISTA
 São Luis -MA
 CEP: 65073-200
 CNPJ: 33.614.584/0001-44
 NIRE:21600166560

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001/2022
FLS.	1018
RUB.	

INDICES CONTABEIS
31 DE DEZEMBRO DE 2022

ILC	Liquidez Corrente	Ativo Circulante	460.653,66
		Passivo Circulante	200.234,82
	Variação	2,30	
ILG	Liquidez Geral	Ativo Circulante + R L P	460.653,66
		Passivo Circulante - E L P	148.238,28
	Variação	3,11	
ISG	Solvencia Geral	Ativo Total	972.422,05
		Passivo Exigível Total	200.234,82
	Variação	4,86	

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

COMERCIAL GOA LTDA
 LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
 CPF: 628.662.343-40
 RG:0586485220160 SSP/MA

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

COMERCIAL GOA LTDA
 RUA 03 - PQ TOPAZIO - Nº 16 - LETRA C
 Bairro BELA VISTA
 São Luis -MA
 CEP: 65073-200
 CNPJ: 33.614.584/0001-44
 NIRE:21600166560

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 1812001/2023
 FLS. 1019
 RUB. JB

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 31/12/2022

EVENTOS	CAPITAL SOCIAL	RES. DE CAPITAL	LUCRO ACUMULADO	TOTAL
Saldo em 31/12/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital social	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Resultado do Exercício Apurado em 31/12/2021	0,00	0,00	480.141,19	480.141,19
Transferencia p/ Lucros a Distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2021	450.000,00	0,00	480.141,19	930.141,19
Capital social	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Resultado do Exercício Apurado em 31/12/2022	0,00	0,00	322.187,23	1.252.328,42
Transferencia p/ Lucros a Distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2022	450.000,00	0,00	802.328,42	1.252.328,42

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

COMERCIAL GOA LTDA
 LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
 CPF: 628.662.343-40
 RG:0586485220160 SSP/MA

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

COMERCIAL GOA LTDA
 RUA 03 - PQ TOPAZIO - Nº 16 - LETRA C
 Bairro BELA VISTA
 São Luis -MA
 CEP: 65073-200
 CNPJ: 33.614.584/0001-44
 NIRE:21600166560

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001/2023
FLS.	1020
RUB.	08

**NOTAS EXPLICATIVAS
 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL

COMERCIAL GOA LTDA É UMA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, COM SEDE E FORO NA CIDADE DE SÃO LUIS/MA, TENDO COMO OBJETO SOCIAL PRINCIPAL COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COM INÍCIO DE ATIVIDADES EM 14/05/2019.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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

3.2) DIREITOS E OBRIGAÇÕES

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

3.3) IMOBILIZADO

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

3.4) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A EMPRESA NUNCA EFETUOU AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.

3.5) INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS

A EMPRESA NÃO PARTICIPA DO CAPITAL SOCIAL DE OUTRAS SOCIEDADES.

3.6) IMPOSTOS FEDERAIS

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

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A EMPRESA CONTA COM UM PASSIVO, RELACIONADO À EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS, NO VALOR DE R\$ 25.998,27 JUNTO À INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NACIONAIS.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

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

6) CAPITAL SOCIAL

O CAPITAL SOCIAL É DE R\$ 450.000,00, DIVIDIDO EM 450.000 QUOTAS DE R\$ 1,00, TOTALMENTE INTEGRALIZADO, APRESENTANDO A SEGUINTE COMPOSIÇÃO:

SÓCIO	QUOTAS	%	VALOR
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA	450.000	100	450.000,00
TOTAL	450.000	100	450.000,00

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

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

OS IMÓVEIS CONTABILIZADOS COMO PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO IMPORTAM EM R\$ 98.742,30

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

SÃO LUIS-MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

COMERCIAL GOA LTDA
 LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
 CPF: 628.662.343-40
 RG:0586485220160 SSP/MA

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

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001/2023
FLS.	1021
RUB.	00

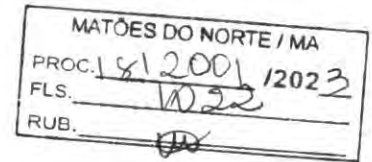
Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 60, e serviu para escrituração no período de 02/01/2022 a 31/12/2022, da empresa COMERCIAL GOA LTDA.

São Luís, 31/12/2022

JOSE AILTON BARROS PEREIRA
CONTADOR
CRC/MA 008142

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
Administrador, Sócio
CPF 628.662.343-40



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMERCIAL GOA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
17146372391	JOSE AILTON BARROS PEREIRA
62866234340	LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/11/2023 11:32 SOB Nº 20231384807.
PROTOCOLO: 231384807 DE 01/11/2023. NIRE: 21600166560.
COMERCIAL GOA LTDA

JUCEMA

NATALIA AMORIM MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 01/11/2023
empresafacil.ma.gov.br



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001/2023
FLS.	1023
RUB.	08

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 12204902459 em 19/04/2022, protocolo 220471142. 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:	COMERCIAL GOA EIRELI
Número de Registro:	21600166560
CNPJ:	33614584000144
Município:	São Luís

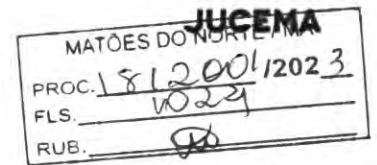
Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	02/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
17146372391	JOSE AILTON BARROS PEREIRA	MA008142
62866234340	LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/04/2022 14:18 SOB Nº 20220471142.
PROTOCOLO: 220471142 DE 19/04/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12204902459. NIRE: 21600166560.
COMERCIAL GOA EIRELI

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 19/04/2022
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por NATALIA AMORIM MORAIS, sob a autenticidade nº 12315866378 em 01/11/2023, protocolo 231384807. 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:	COMERCIAL GOA LTDA
Número de Registro:	21600166560
CNPJ:	33614584000144
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	02/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
17146372391	JOSE AILTON BARROS PEREIRA	MA008142
62866234340	LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/11/2023 11:32 SOB Nº 20231384807.
PROTOCOLO: 231384807 DE 01/11/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12315866378. NIRE: 21600166560.
COMERCIAL GOA LTDA

JUCEMA

NATALIA AMORIM MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 01/11/2023
empresafacil.ma.gov.br



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 18-13001/2023
FLS. 1025
RUB. (circled)

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

Emissão: MARANHÃO, 23/10/2023 as 07:24:04.

Válido até: 21/01/2024.

Código de Controle: 849173.

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




ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAIOSES
CNPJ n.º 06.450.191/0001-70

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001/2023
FLS.	1026
RUB.	190

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Secretaria Municipal de Administração de Araioses, sediada na Rua Nossa Senhora da Conceição, s/nº, Centro, inscrita no CNPJ nº 06.450.191/0001-70, atesta que a empresa **COMERCIAL GOA LTDA**, empresa atuante no ramo de **Licitações**, estabelecida na **Rua 03, nº 16, Letra C – PQ Topázio**, bairro **Jardim Bela Vista**, na cidade de **São Luís**, Estado de **Maranhão**, CNPJ nº **33.614.584/0001-44**, prestou no ano de 2022, de forma satisfatória, os serviços de fornecimento de gêneros alimentícios (merenda escolar).

Araioses-MA, 08 de fevereiro de 2023.


ALINE CARVALHO SILVA
Secretária Municipal de Administração
Portaria: 01/2021 – matrícula nº 8204-1

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1812001/2022
FLS. 027
RUB. 08

Atestamos para os devidos fins que a empresa **COMERCIAL GOA LTDA**, estabelecida na Rua 03, nº 16, Letra C - PQ Topázio, bairro Jardim Bela Vista, na cidade de São Luís, Estado de Maranhão, CNPJ nº 33.614.584/0001-44, forneceu **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS** para atender as demandas da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO/PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO-MA**, conforme **TERMO DE REFERÊNCIA da PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº100322.001/2022** Atestamos ainda que a referida empresa forneceu os produtos conforme as especificações exigidas pela administração, não havendo nenhuma pendência por parte da contratada, nada tendo que a desabone.

Especificações e Quantitativos estabelecidos abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
8	COLORAU: colorífico com farinha de milho ou mandioca e urucum - embalagem de 100G, com data de fabricação e validade.	PACOTE	110
24	Polpa de frutas naturais com diversos sabores conforme a safra: embalagem de 1KG, embalagem polipropileno transparente sem conservante, informações nutricionais, contendo data de fabricação e validade.	KG	700
28	TEMPERO MISTO: Condimento, extraídos de semente de cominho de primeira qualidade. Pacote com 100G.	UND	200
41	Carne bovina moída 2ª: paleta, fresca, conservada refrigerado, isenta de nervo e cartilagem, deve apresentar odor e cor característico, cortado, moído na hora da entrega, conforme o pedido. O estabelecimento deve ter registro de compra de carne inspecionada e Alvara Sanitário. COTA PRINCIPAL	KG	570

Lagoa Grande do Maranhão-MA, 30 de janeiro de 2023.

Maria Djanira de Oliveira Adelino
Secretária Municipal de Assistência Social.
Portaria nº 019/2021-PMLG.GP

Avenida 1º de Maio, S/N - CENTRO
Lagoa Grande do Maranhão - MA CEP: 65718-000
CNPJ: 01.612.337/0001-12

CRECHE ESCOLA SONHO DE CRIANÇA
CLUBE DE MÃES SANTA RITA
CNPJ: 04.821.239/0001-83
RUA R, QD 20, Nº 15- RESIDENCIAL TERRA LIVRE
FONE: (98) 98863 2451

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001/2023
FLS.	1028
RUB.	98

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **COMERCIAL GOA EIRELI** inscrita no CNPJ nº 33.614.584/0001-44, estabelecida na **R TRES – N 16 – LETRA C – PQ TOPAZIO – BAIRRO JD BELA VISTA – CEP 65073-200 - São Luís/MA**, forneceu a esta instituição satisfatoriamente **Gêneros Alimentícios Perecíveis e não Perecíveis** no período de **Janeiro 2022**.

Declaro que os fornecimentos foram realizados nas quantidades discriminadas abaixo e com qualidade, demonstrando capacidade na execução do contrato no que foi proposto e que não existe em nossos registros até a presente data nada que desabone a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

ESPECIFICAÇÕES: 3 KG DE APRESUNTADO, 2.50 KG LINGUICA CALABRESA, 03 KG DE MORTADELA, 10 KG DE CARNE MOIDA, 08 KG DE CARNE BOVINA PATINHO, 08 KG DE CARNE ACEM COM OSSO, 05 KG DE CAMARAO MEDIO C/ CASCA, 10 KG DE FIGADO BOVINO, 12 KG DE FRANGO INTEIRO, 07 KG DE PEITO DE FRANGO C/ OSSO, 08 KG CONTRA FILE, 10 KG DE COXA E SOBRE COXA DE FRANGO, 03 KG DE SALSICHA HOT DOG, 10 KG DE BISTECA BOVINA, 03 KG DE CARNE DE SOL, 02 KG DE MUSSARELA, 02 KG DE PRESUNTO EM BARRA, 08 KG DE BISTECA SUINA, 10 KG DE PEIXE PESCADA AMARELA, 13 KG DE CARNE DE ALCATRA BOVINA, 08 KG CARNE SUINA, 07 KG DE POLPA DIV. SABORES, 04 KG DE TOSCANA SUINA, 04 KG DE BANANA, 04 KG DE MELANCIA, 02 KG MAÇA, 05 KG DE PEPINO, 02 KG PIMENTAO, 05 KG DE TOMATE, 02 KG REPOLHO, 08 KG DE UVA, 07 KG DE MARACUJA, 05 MÇ DE CHEIRO-VERDE, 06 KG DE CEBOLA, 06 KG DE PIMENTINHA DE CHEIRO, 05 KG DE CHUCHU, 05 KG DE BETERRABA, 05 KG DE ABOBRINHA, 03 KG DE QUIABO, 03 KG DE MAXIXE, 05 PCT DE MINGAU 230G, 05 PCT DE FARINHA LACTEA, 07 PCT DE LEITE EM PO 200G, 02 KG DE MINGAU DE AVEIA COM COCO, 02 KG DE MINGUA DE TAPIOCA COM COCO, 02 KG DE MINGAU DE AVEIA COM BANANA, 04 PCT DE PROTEINA DE SOJA 400GR, 03 CART. DE OVO DE GALINHA BRANCO, 06 UND DE SUCO DE FRUTA DIV. SABORES 500ML, 10 UND DE SUCO DE FRUTA DIV. SABORES 200ML, 03 UND DE REFRIGERANTE DE 2L DIV. SABORES, 10 LT DE REFRIGERANTE DE 350ML DIV. SABORES, 05 PCT DE ACHOCOLATADO EM PO 400G, 05 KG DE AÇUCAR REFINADO, 08 PCT DE CAFÉ EM PO 250G, 03 KG DE SAL REFINADO, 10 PCT MACARRAO PARAFUSO 500G, 10 PCT DE MACARRAO ESPAGUETE 500G, 02 PCT DE LEITE DE SOJA 300G, 05L DE LEITE LIQUIDO, 03 L DE LEITE DESNATADO, 03 PCT DE LEITE DESNATADO EM PO 300G, 05KG DE CALDO EM PO, 01 FD DE AGUA MINERAL 200ML C/ 48 UND, 01 FD DE AGUA MINERAL 500ML C/12 UND, 01 FD DE AGUA MINERAL 330ML C/ 12 UND, 03 UND DE GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 20L, 24 UND DE BEBEIDA LACTEA 200ML, 20 UND DE IOGURTE DE 180ML, 02 BAND. DE IOGURTE C/ 6 UND, 10 UND DE EXTRATO DE TOMATE 190G, 10 UND DE ERVILHA DE 200G, 10 UND DE MILHO VERDE 200G, 05 KG DE FECULA DE MANDIOCA, 10 PCT DE MINGAU DE MILHO C/ 500G, 05 PCT DE MILHO DE PIPOCA 500G, 05 UND DE EXTRATO DE TOMATE 350G, 02 KG DE TOMATE, 20 PCT DE BISCOITO SALGADO 400G, 20 PCT DE BISCOITO DE MAISENA 400G, 20 PCT DE BISCOITO DOCE, 03 UND

CRECHE ESCOLA SONHO DE CRIANÇA
CLUBE DE MÃES SANTA RITA
CNPJ: 04.821.239/0001-83
RUA R, QD 20, Nº 15- RESIDENCIAL TERRA LIVRE
FONE: (98) 98863 2451

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001	12023
FLS. 1029	
RUB.	

DE ADOÇANTE 100ML, 30 KG DE ARROZ TP I, 10 KG DE FEIJAO CARIOCA TP I, 05 KG DE FEIJAO PRETO TP I, 03 UND DE AZEITE DE DENDE, 02 UND DE AZEITE DE OLIVIA EXTRA VIRGEM 500ML, 12 PCT DE AVEIA EM FLOCOS FINOS 200G, 12 PCT DE BISCOITO TP ROSQUINHA 400G, 05 PCT COCO RALADO 100G, 01 KG DE COCO RALADO, 01 KG DE COLORAU, 01 KG DE TEMPERO SECO, 02 KG DE TEMPERO COMPLETO, 06 UND DE CREME DE LEITE 200G, 03 KG DE FARINHA AMARELA, 03 KG DE FARINHA BRANCA, 02 UND LEITE CONDESADO 395G, 02 UND MARGARINA C/ SAL 250G, 02 UND MARGARINA C/ SAL 500G, 01 BALDE MARGARINA C/ SAL 15KG, 03 UND DE OLEO DE SOJA 900ML, 03 PCT DE PAO DE FORMA 450G, 20 KG DE PAO FRANCES, 20 KG PAO PI CACHORRO QUENTE, 50 LT DE SARDINHA, 10 PCT DE TORRADA INTEGRAL

São Luis/MA, 24 de março de 2022.

CRECHE ESCOLA SONHO DE CRIANÇA

7º Tabelionato

Ana Patrícia Alves
ANA PATRÍCIA ALVES - DIRETORA

RG: 4.443.093-0

CPF: 642.290.683-87

Sérimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA
Gustavo Dal Molin de Oliveira - Tabelião
Av. Darsel de La Touche, 6, quadra D, Cohama CEP 65 074-115 - São Luís - Maranhão (98) 3256-2266

Reconheço por SEMELHANÇA a firma abaixo:
ANA PATRÍCIA ALVES
São Luís, 18/04/2022 15:40:44 Luís Felipe 6404

Luís Felipe Mendes Braz - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - TJMA
Selo: RECFIR15679435XJP1CVN8HFBR69 - Ato: 13.17.2
Emolumentos e taxas: R\$5,69 Total: R\$5,69
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>



AILTON BARROS
ASSESSORIA CONTABIL
CRC/MA:00814203 / CEI: 512289606304

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 202 3
FLS.	1030
RUB.	9A

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

Senhor Pregoeiro,

Eu, **JOSE AILTON BARROS PEREIRA**, contador, CRC MA – **008142/O - 3**, afirmo ser contador responsável pelas contas da empresa **COMERCIAL GOA LTDA**, inscrita no CNPJ nº.**33.614.584/0001-44** e com esta função, DECLARO que a mesma esta devidamente enquadrada nas condições dos artigos da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, como Empresa de Pequeno Porte, reconheço os benefícios e as responsabilidades.

São Luis-MA,



JOSE AILTON BARROS PEREIRA

Tec. Contábil
CRC-MA: 008142/O-3
CPF: 171.463.723-91

RUA 17 - QUADRA 24 - CASA 09 - CONJUNTO BEQUIMÃO



(98)3246-7962 / 99161-6675
E-mail: ailtonbpereira@gmail.com
SÃO LUIS - MA
CEP: 65061-770



Goa
DISTRIBUIDORA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	231
RUB.	90

Ilmo. Sr.
Pregoeiro e Equipe de apoio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES/MA- MA

**DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO**

Ref.; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032 / 2023
Processo Administrativo 1812001/2023

Prezado(a) Senhor(a),

A empresa COMERCIAL GOA LTDA, inscrita no CNPJ nº 33.614.584/0001-44, sediada na R RUA 03 - PQ TOPAZIO, nº 16, LETRA C, Bela Vista – São Luis/MA, CEP: 65.073-200, representada por seu Sócio Administrador, o Sr. Leandro da Silva Oliveira, Empresário, portado do CPF de nº 628.662.343-40 e do RG nº 0586485220160 – SESP/MA, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.

DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 32, PARÁGRAFO 2º, E ARTIGO 97 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES.

São Luis/MA, em 14 de janeiro de 2024.

LEANDRO DA SILVA
OLIVEIRA:62866234
340

Assinado de forma digital
por LEANDRO DA SILVA
OLIVEIRA:62866234340
Dados: 2024.01.14 19:16:13
-03'00'

COMERCIAL GOA LTDA
Leandro da Silva Oliveira
RG nº 058648522016-0 SSP/MA
CPF nº 628.662.343-40
Empresário



Goa
DISTRIBUIDORA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001	1202 3
FLS. 1032	
RUB.	

Ilmo. Sr.
Pregoeiro e Equipe de apoio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES/MA- MA

DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Ref.; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032 / 2023
Processo Administrativo 1812001/2023

Prezado(a) Senhor(a),

A empresa COMERCIAL GOA LTDA, inscrita no CNPJ nº 33.614.584/0001-44, sediada na R RUA 03 - PQ TOPAZIO, nº 16, LETRA C, Bela Vista – São Luis/MA, CEP: 65.073-200, representada por seu Sócio Administrador, o Sr. Leandro da Silva Oliveira, Empresário, portado do CPF de nº 628.662.343-40 e do RG nº 0586485220160 – SSP/MA. DECLARA, para fins dodisposto no inciso V, do art. 27, da Lei Federal nº 8.666/1993, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, admitida a partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal.

São Luis/MA, em 14 de janeiro de 2024.

LEANDRO DA SILVA
OLIVEIRA:62866234
340

Assinado de forma digital
por LEANDRO DA SILVA
OLIVEIRA:62866234340
Dados: 2024.01.14
19:16:29 -03'00'

COMERCIAL GOA LTDA
Leandro da Silva Oliveira
RG nº 058648522016-0 SSP/MA
CPF nº 628.662.343-40
Empresário



Goa
DISTRIBUIDORA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	1033
RUB.	

Ilmo. Sr.
Pregoeiro e Equipe de apoio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES/MA- MA

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Ref.; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032 / 2023
Processo Administrativo 1812001/2023

Prezado(a) Senhor(a),

A EMPRESA COMERCIAL GOA LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 33.614.584/0001-44, SEDIADA NA R RUA 03 - PQ TOPAZIO, Nº 16, LETRA C, BELA VISTA – SÃO LUIS/MA, CEP: 65.073-200, REPRESENTADA POR SEU SÓCIO ADMINISTRADOR, O SR. LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA, EMPRESÁRIO, PORTADO DO CPF DE Nº 628.662.343-40 E DO RG Nº 0586485220160 – SESP/MA. DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

- A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032 / 2023**, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE POR COMERCIAL GOA LTDA, E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032 / 2023**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
- B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032 / 2023** NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032 / 2023**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
- C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032 / 2023** QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;
- D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032 / 2023** NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032 / 2023** ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;
- E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032 / 2023** NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO MUNICÍPIO DE MATÕES/MA- MA, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E
- F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

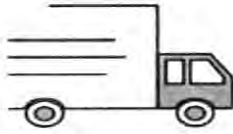
São Luis/MA, em 14 de janeiro de 2024.

LEANDRO DA SILVA
OLIVEIRA:62866234
340

Assinado de forma digital por
LEANDRO DA SILVA
OLIVEIRA:62866234340
Dados: 2024.01.14 19:17:20 -03'00'

COMERCIAL GOA LTDA
Leandro da Silva Oliveira
RG nº 058648522016-0 SSP/MA
CPF nº 628.662.343-40
Empresário

COMERCIAL GOA LTDA
CNPJ: 33.614.584/0001-44
R. 03 - nº 16 – Letra C – Bela Vista – CEP 65.073-200 – São Luis/MA
Fone/Fax: (98) 3303-4738 - E-mail: comercialgoa21@gmail.com



Goa
DISTRIBUIDORA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	032
RUB.	4

Ilmo. Sr.
Pregoeiro e Equipe de apoio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES/MA- MA

DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

Ref.; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032 / 2023
Processo Administrativo 1812001/2023

Prezado(a) Senhor(a),

A empresa COMERCIAL GOA LTDA, inscrita no CNPJ nº 33.614.584/0001-44, sediada na R RUA 03 - PQ TOPAZIO, nº 16, LETRA C, Bela Vista – São Luis/MA, CEP: 65.073-200, representada por seu Sócio Administrador, o Sr. Leandro da Silva Oliveira, Empresário, portado do CPF de nº 628.662.343-40 e do RG nº 0586485220160 – SESP/MA. DECLARA DECLARA, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.

DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

() MICROEMPRESA – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360.000,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

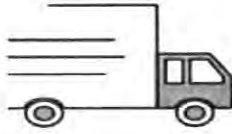
(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360.000,00 E IGUAL OU INFERIOR A 4.800.000,00 VALORES , ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

São Luis/MA, em 14 de janeiro de 2024.

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA:62866234340
340

Assinado de forma digital
por LEANDRO DA SILVA
OLIVEIRA:62866234340
Dados: 2024.01.14 19:17:37
-03'00'

COMERCIAL GOA LTDA
Leandro da Silva Oliveira
RG nº 058648522016-0 SSP/MA
CPF nº 628.662.343-40
Empresário



Goa
DISTRIBUIDORA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	1035
RUB.	10

Ilmo. Sr.
Pregoeiro e Equipe de apoio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES/MA- MA

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Ref.; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032 / 2023
Processo Administrativo 1812001/2023

Prezado(a) Senhor(a),

A empresa COMERCIAL GOA LTDA, inscrita no CNPJ nº 33.614.584/0001-44, sediada na R RUA 03 - PQ TOPAZIO, nº 16, LETRA C, Bela Vista – São Luis/MA, CEP: 65.073-200, representada por seu Sócio Administrador, o Sr. Leandro da Silva Oliveira, Empresário, portado do CPF de nº 628.662.343-40 e do RG nº 0586485220160 – SESP/MA. Declara não ter recebido do município de MATÕES/MA- MA, ou de qualquer outra entidade da administração direta ou indireta, em âmbito federal, estadual e municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a administração federal, estadual e municipal.

São Luis/MA, em 14 de janeiro de 2024.

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA:62866234340
340

Assinado de forma digital
por LEANDRO DA SILVA
OLIVEIRA:62866234340
Dados: 2024.01.14
19:17:54 -03'00'

COMERCIAL GOA LTDA
Leandro da Silva Oliveira
RG nº 058648522016-0 SSP/MA
CPF nº 628.662.343-40
Empresário



Goa
DISTRIBUIDORA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001	1202 3
FLS. 1036	
RUB. 90	

Ilmo. Sr.
Pregoeiro e Equipe de apoio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES/MA- MA

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO PARA
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE**

Ref.; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032 / 2023
Processo Administrativo 1812001/2023

Prezado(a) Senhor(a),

A empresa COMERCIAL GOA LTDA, inscrita no CNPJ nº 33.614.584/0001-44, sediada na R RUA 03 - PQ TOPAZIO, nº 16, LETRA C, Bela Vista – São Luis/MA, CEP: 65.073-200, representada por seu Sócio Administrador, o Sr. Leandro da Silva Oliveira, Empresário, portado do CPF de nº 628.662.343-40 e do RG nº 0586485220160 – SESP/MA. DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do Pregão em epígrafe, realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES/MA- MA, excetuando-se a eventual aplicação do permissivo estabelecido no art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006 para a regularidade fiscal, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.

São Luis/MA, em 14 de janeiro de 2024.

LEANDRO DA
SILVA
OLIVEIRA:6286623
4340

Assinado de forma digital
por LEANDRO DA SILVA
OLIVEIRA:62866234340
Dados: 2024.01.14
19:18:11 -03'00'

COMERCIAL GOA LTDA
Leandro da Silva Oliveira
RG nº 058648522016-0 SSP/MA
CPF nº 628.662.343-40
Empresário



Goa
DISTRIBUIDORA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001 -	1202 3
FLS. 1037	
RUB. 90	

Ilmo. Sr.
Pregoeiro e Equipe de apoio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES/MA- MA

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Ref.; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032 / 2023
Processo Administrativo 1812001/2023

Prezado(a) Senhor(a),

A empresa COMERCIAL GOA LTDA, inscrita no CNPJ nº 33.614.584/0001-44, sediada na R RUA 03 - PQ TOPAZIO, nº 16, LETRA C, Bela Vista – São Luis/MA, CEP: 65.073-200, representada por seu Sócio Administrador, o Sr. Leandro da Silva Oliveira, Empresário, portado do CPF de nº 628.662.343-40 e do RG nº 0586485220160 – SSP/MA. DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do Pregão em epígrafe, realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES/MA- MA, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.

São Luis/MA, em 14 de janeiro de 2024.

LEANDRO DA
SILVA

OLIVEIRA:628662
34340

Assinado de forma digital
por LEANDRO DA SILVA
OLIVEIRA:62866234340
Dados: 2024.01.14
19:18:28 -03'00'

COMERCIAL GOA LTDA
Leandro da Silva Oliveira
RG nº 058648522016-0 SSP/MA
CPF nº 628.662.343-40
Empresário



Goa
DISTRIBUIDORA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	1038
RUB.	95

Ilmo. Sr.
Pregoeiro e Equipe de apoio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES/MA- MA

DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES

Ref.; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032 / 2023
Processo Administrativo 1812001/2023

- 1) QUE AUTORIZA A **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES/MA- MA** PARA INVESTIGAÇÕES COMPLEMENTARES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS;
- 2) QUE NÃO POSSUI, EM SUA CADEIA PRODUTIVA, EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO, OBSERVANDO O DISPOSTO NOS INCISOS III E IV DO ARTIGO 1º E NO INCISO III DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL;
- 3) A FIDELIDADE E VERACIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS;

São Luis/MA, em 14 de janeiro de 2024.

LEANDRO DA SILVA
OLIVEIRA:62866234
340

Assinado de forma digital
por LEANDRO DA SILVA
OLIVEIRA:62866234340
Dados: 2024.01.14 19:18:43
-03'00'

COMERCIAL GOA LTDA
Leandro da Silva Oliveira
RG nº 058648522016-0 SSP/MA
CPF nº 628.662.343-40
Empresário

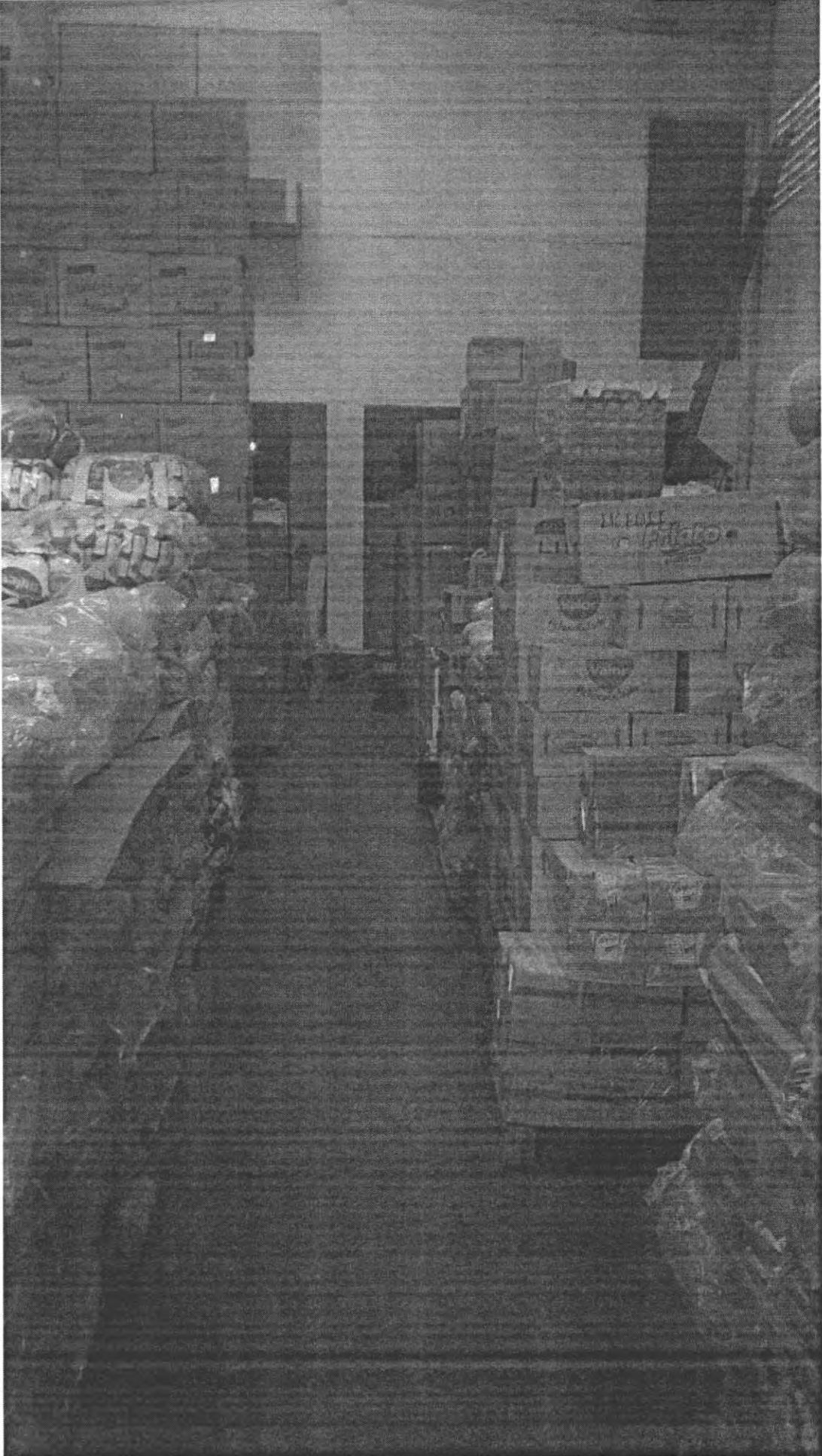
MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 / 202 3
FLS. 1039
RUB. *CB*



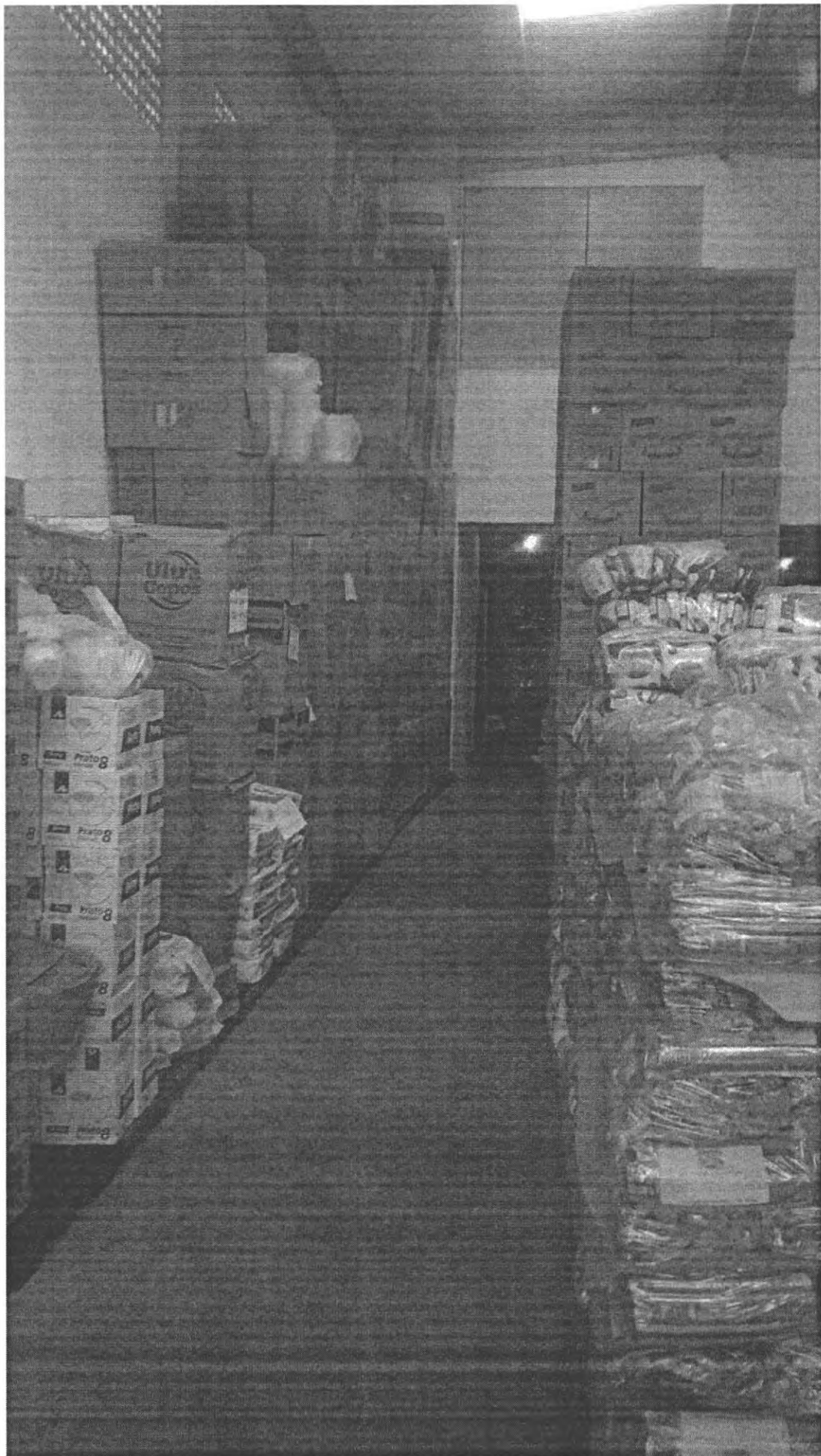
MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 18/2001 /2023
FLS. 1020
RUB. 10



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 / 202 3
FLS. 1031
RUB. 10




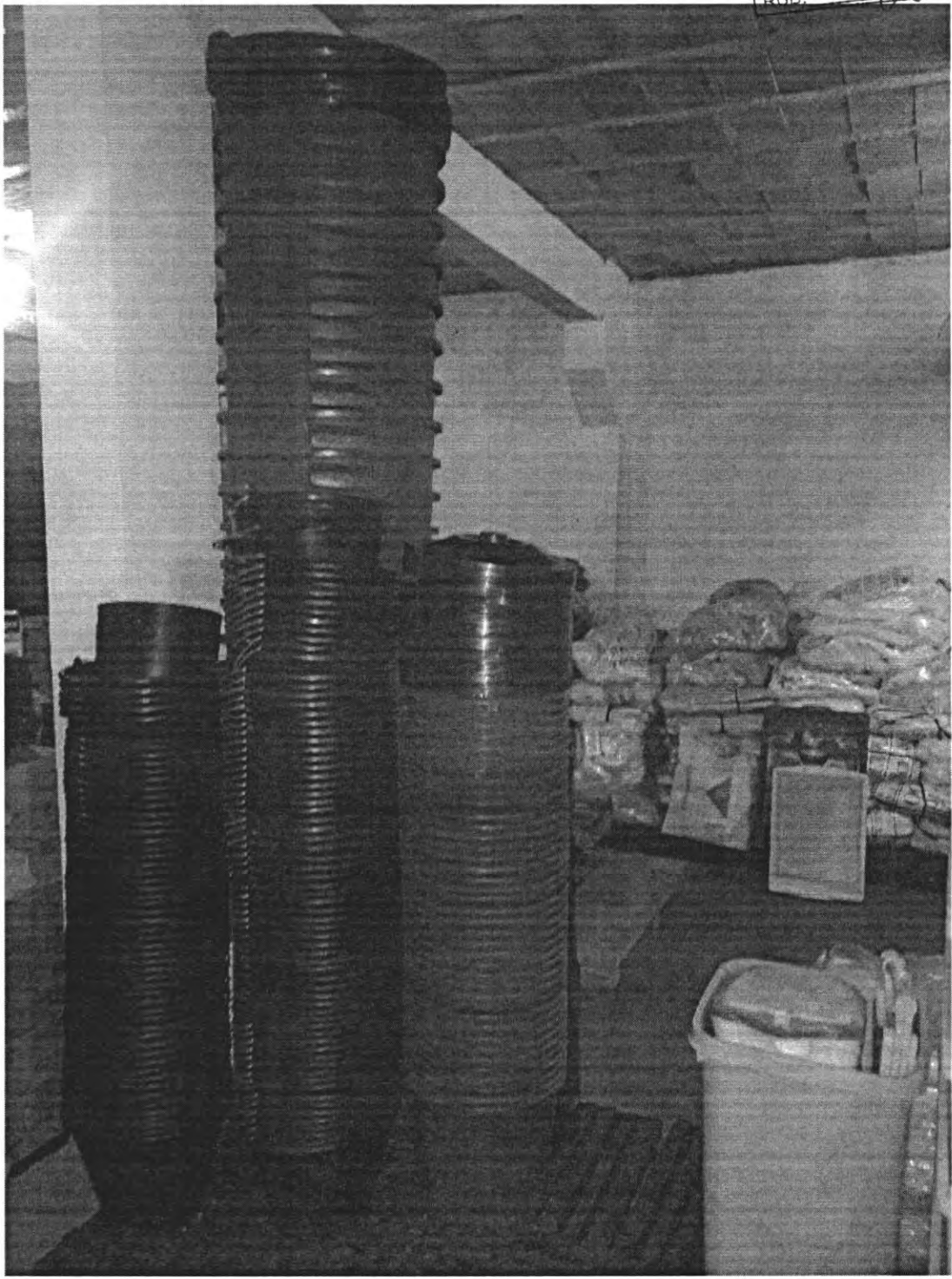
MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 / 2023
FLS. 1042
RUB. 98



MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 181209/12023
FLS. 1093
RUB. 90



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 18/2001 / 202 3
FLS. 1044
RUB. 




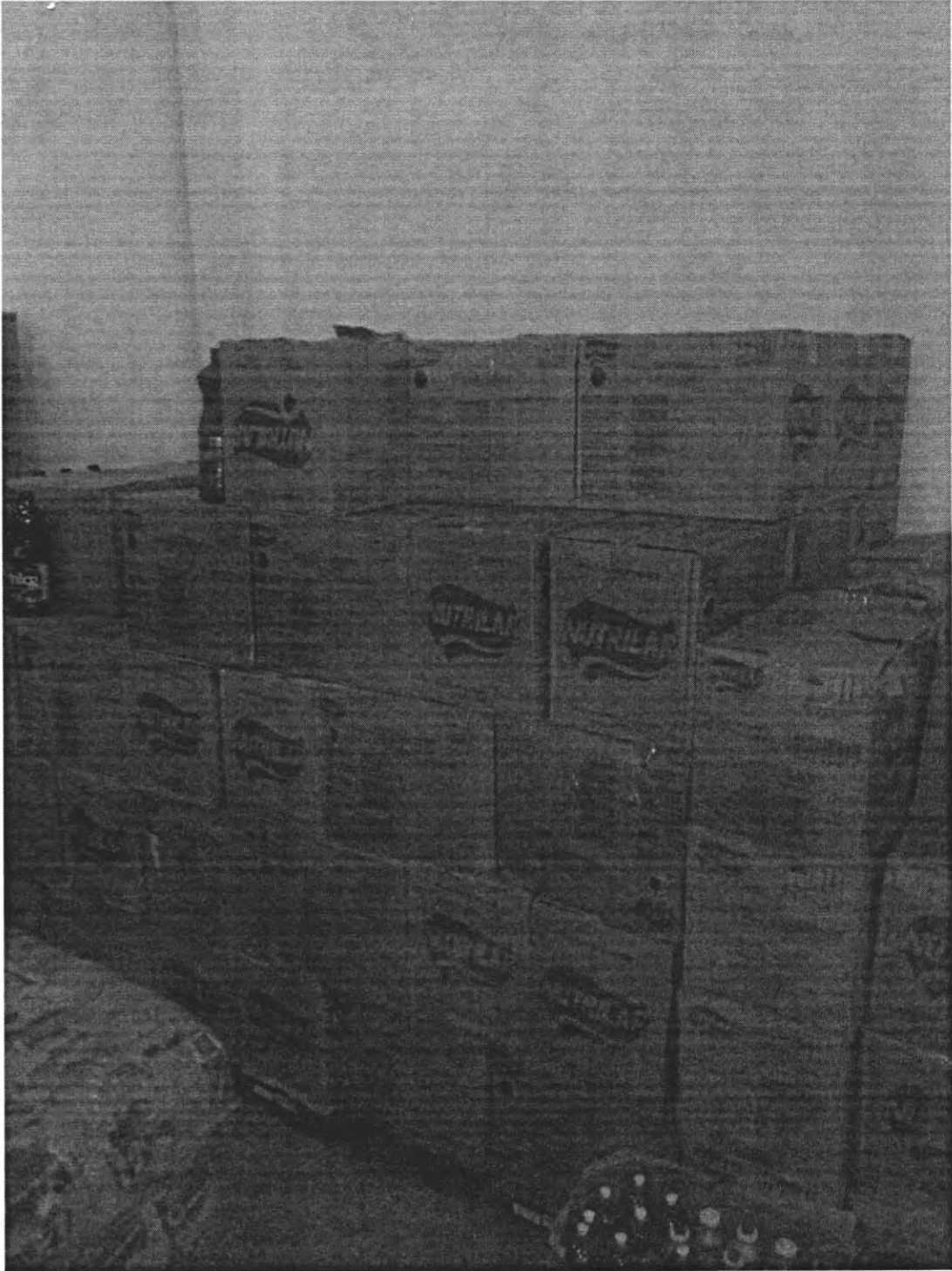
MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 1202 3
FLS. 1095
RUB. ~~98~~



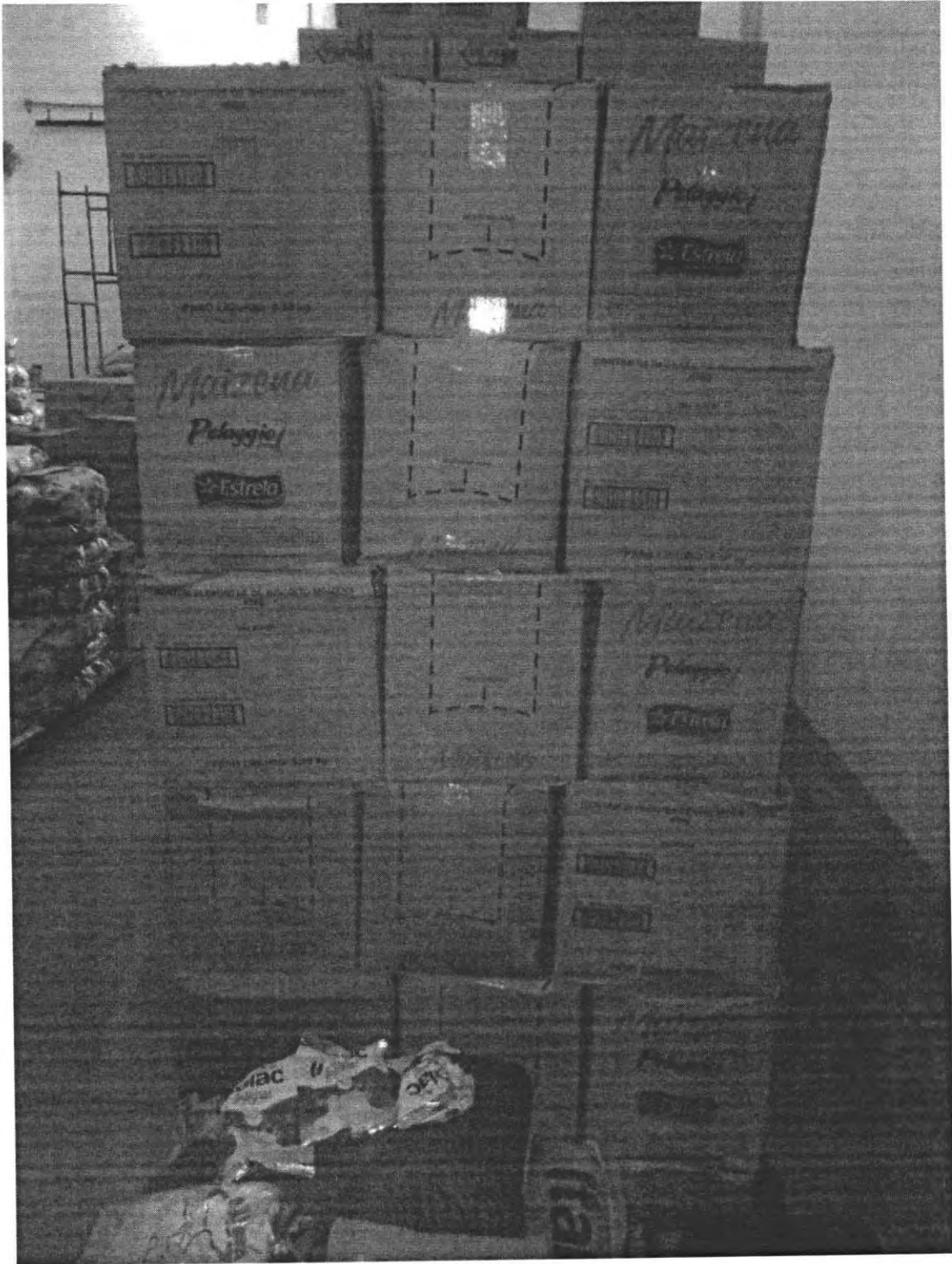
MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 / 2023
FLS. 1046
RUB. 00



MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 / 202 3
FLS. 1037
RUB. 



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 / 202 3
FLS. 1028
RUB. 9



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 / 202 3
FLS. 1039
RUB. 40



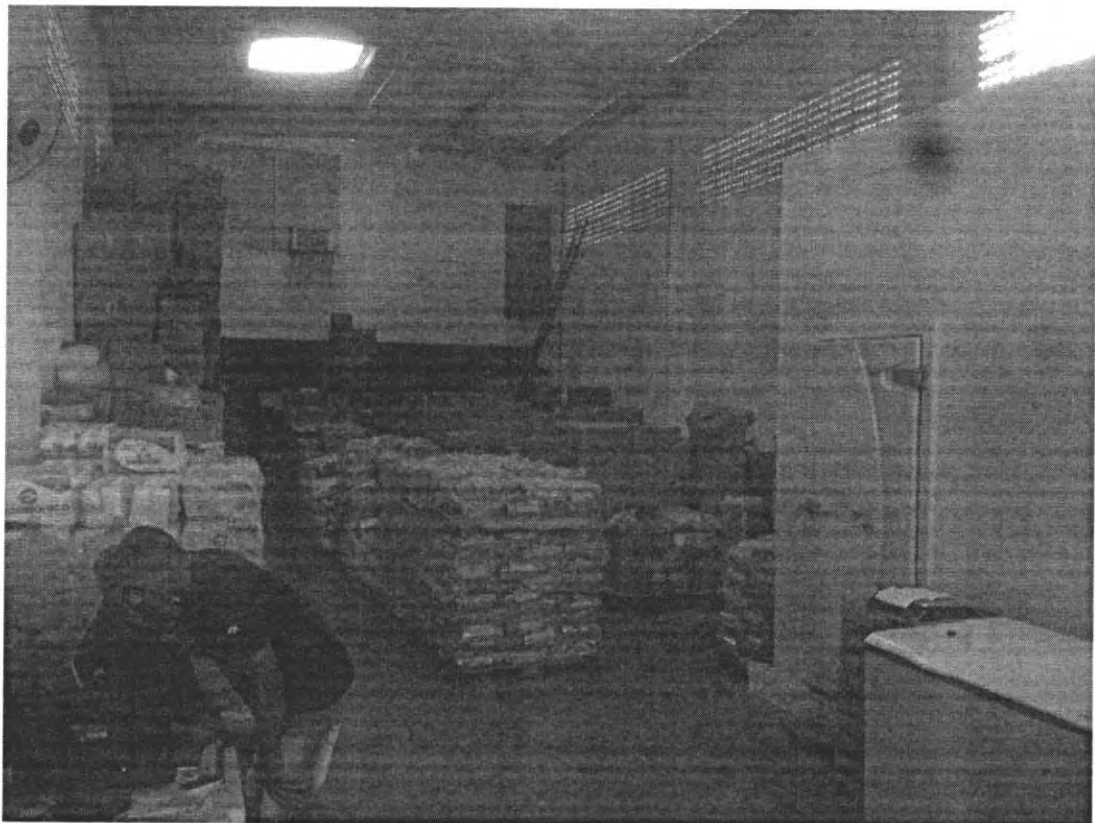
MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 / 1202 3
FLS. 1050
RUB. W



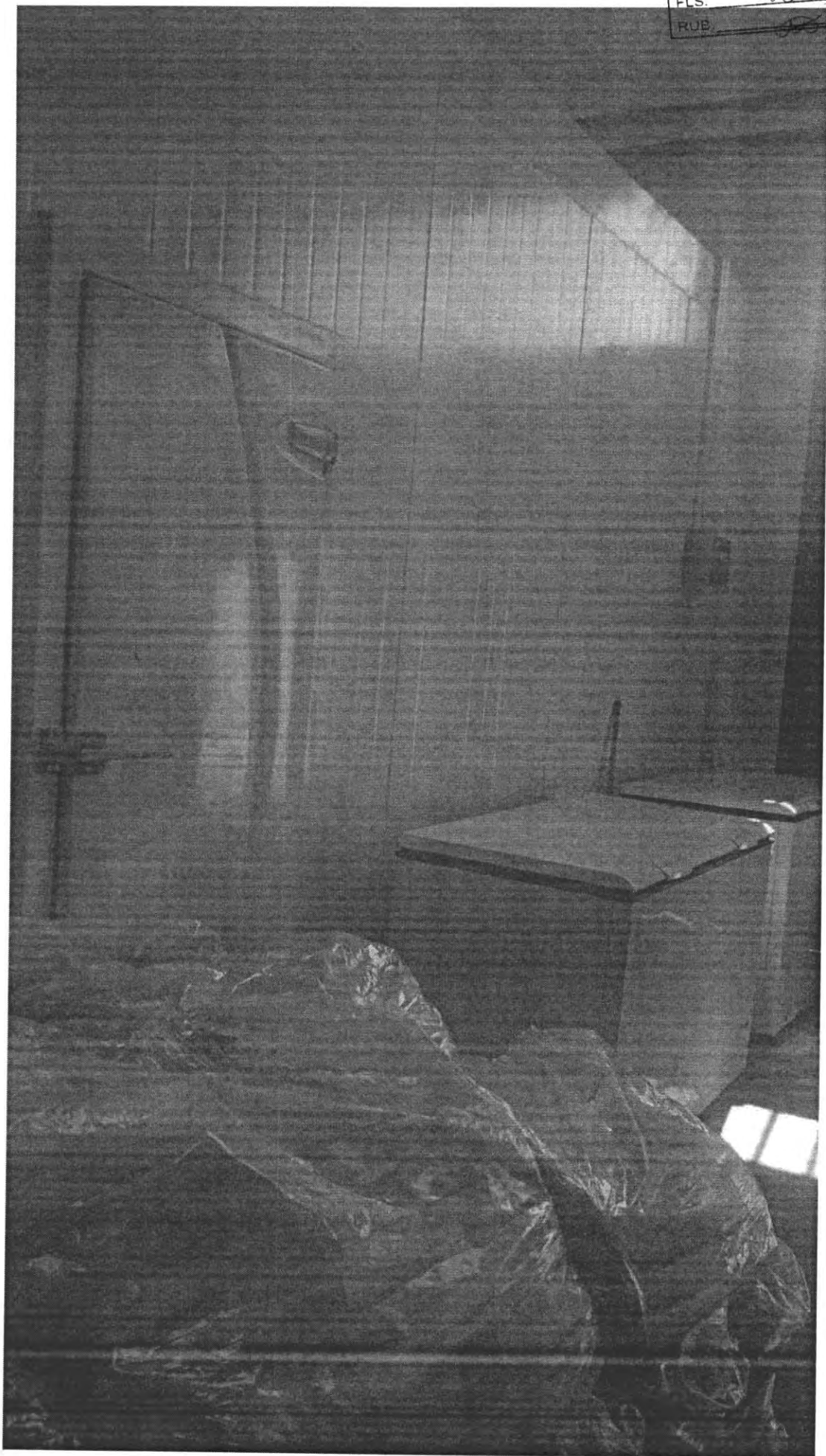
MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 / 202 3
FLS. 1051
RUB. 08



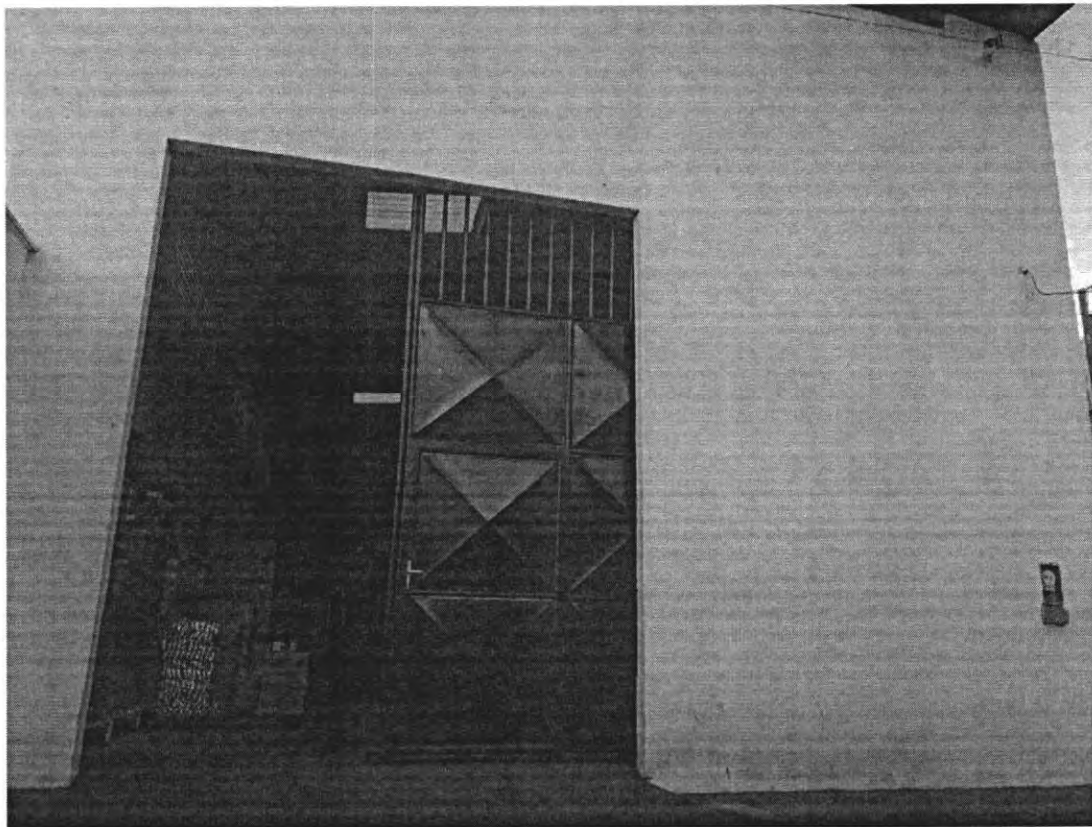
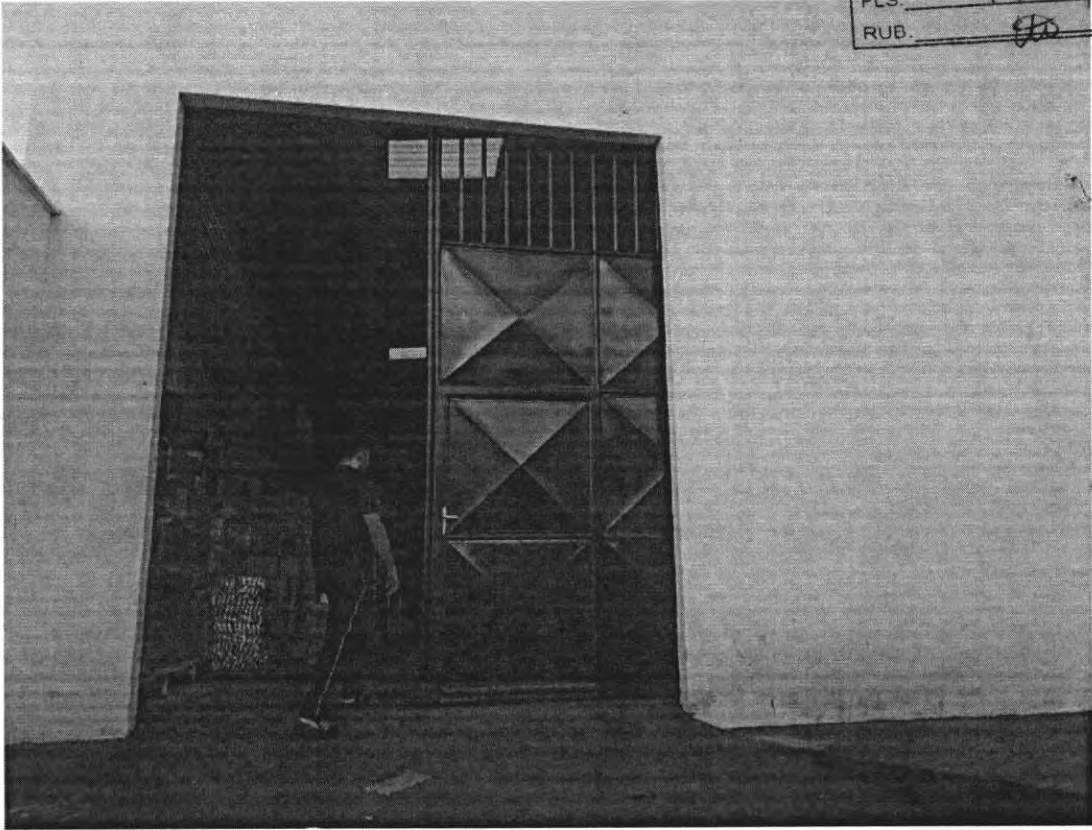
MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 / 202 3
FLS. 1052
RUB. 115



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 / 12023
FLS. 1053
RUE.



MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 / 2023
FLS. 1092
RUB. 40



MARQUES DO NORTE / MA
PROC. _____ / 202
FLS. _____
RUB. _____

COMERCIAL GOA EIRELI
GOA DISTRIBUIDORA
CNPJ: 33.814.540/0001-44
R. D. N. 16, Lote C - Boa Vista
Fone/Fax: (98) 3303-4730

46

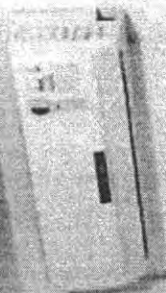
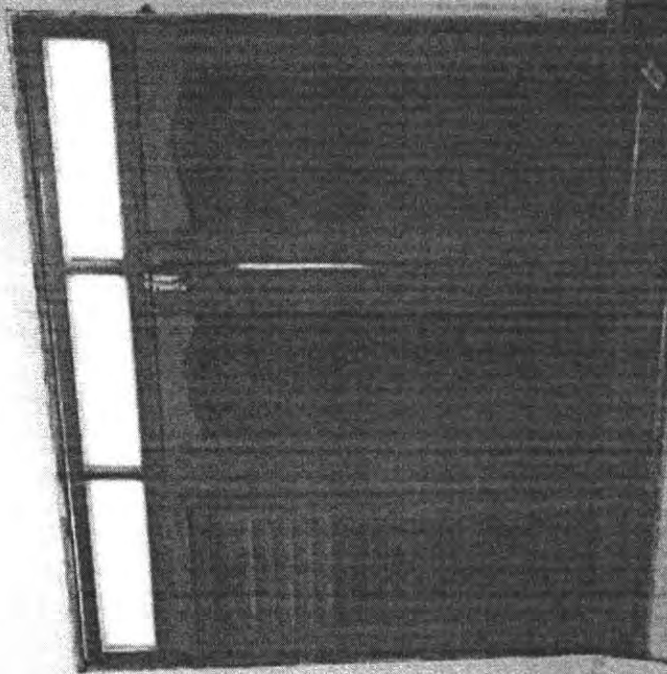
MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 181001 / 202 3
FLS. 656
RUB. 100

COMERCIAL GOA EIRELI
GOA DISTRIBUIDORA
CNPJ: 33.614.584/0001-44
R. 03 - N° 16, Letra C - Bela Vista
Fone/Fax: (98) 3303-4738

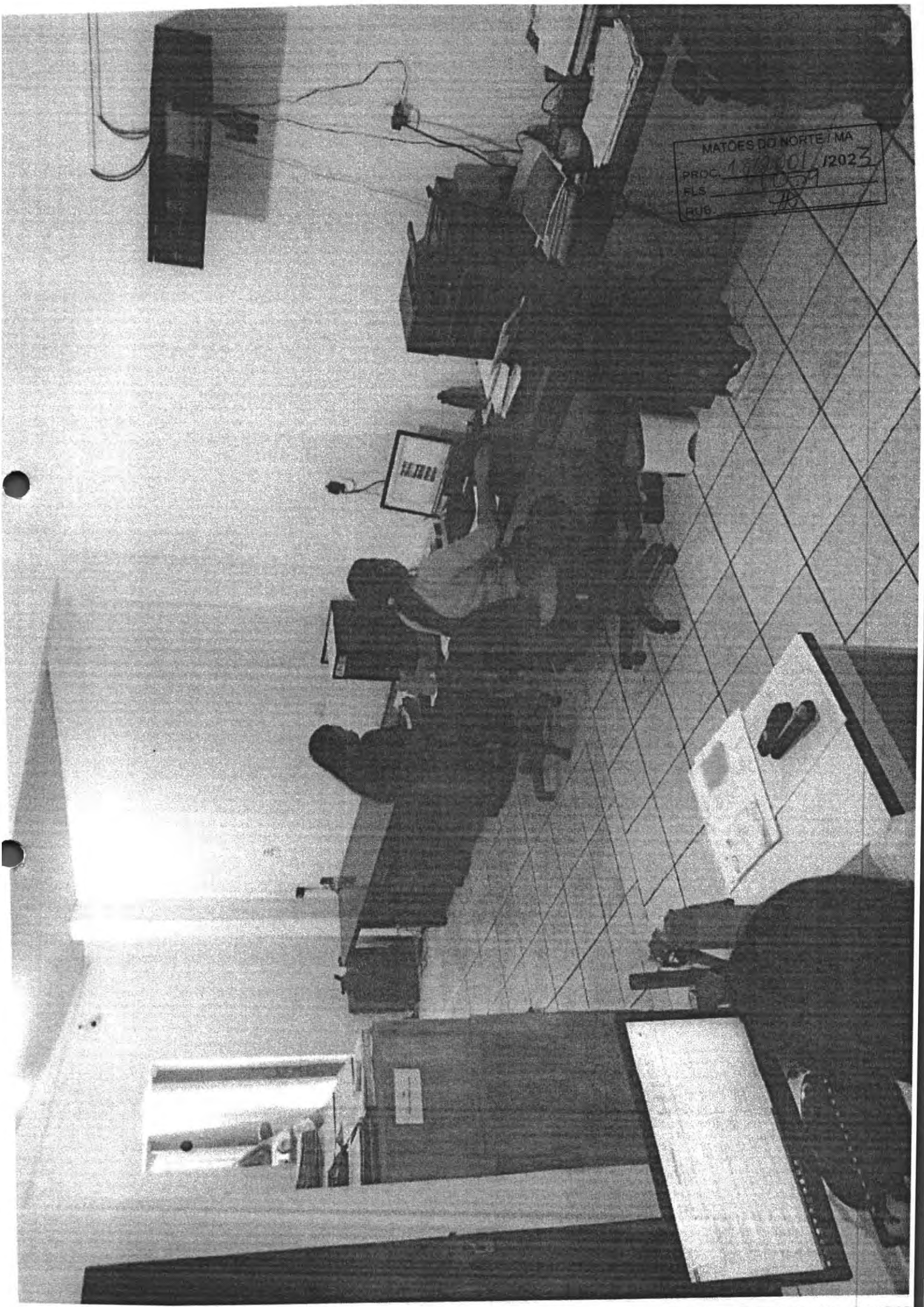
MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1812001-12023
FLS. 153
RUB: 12



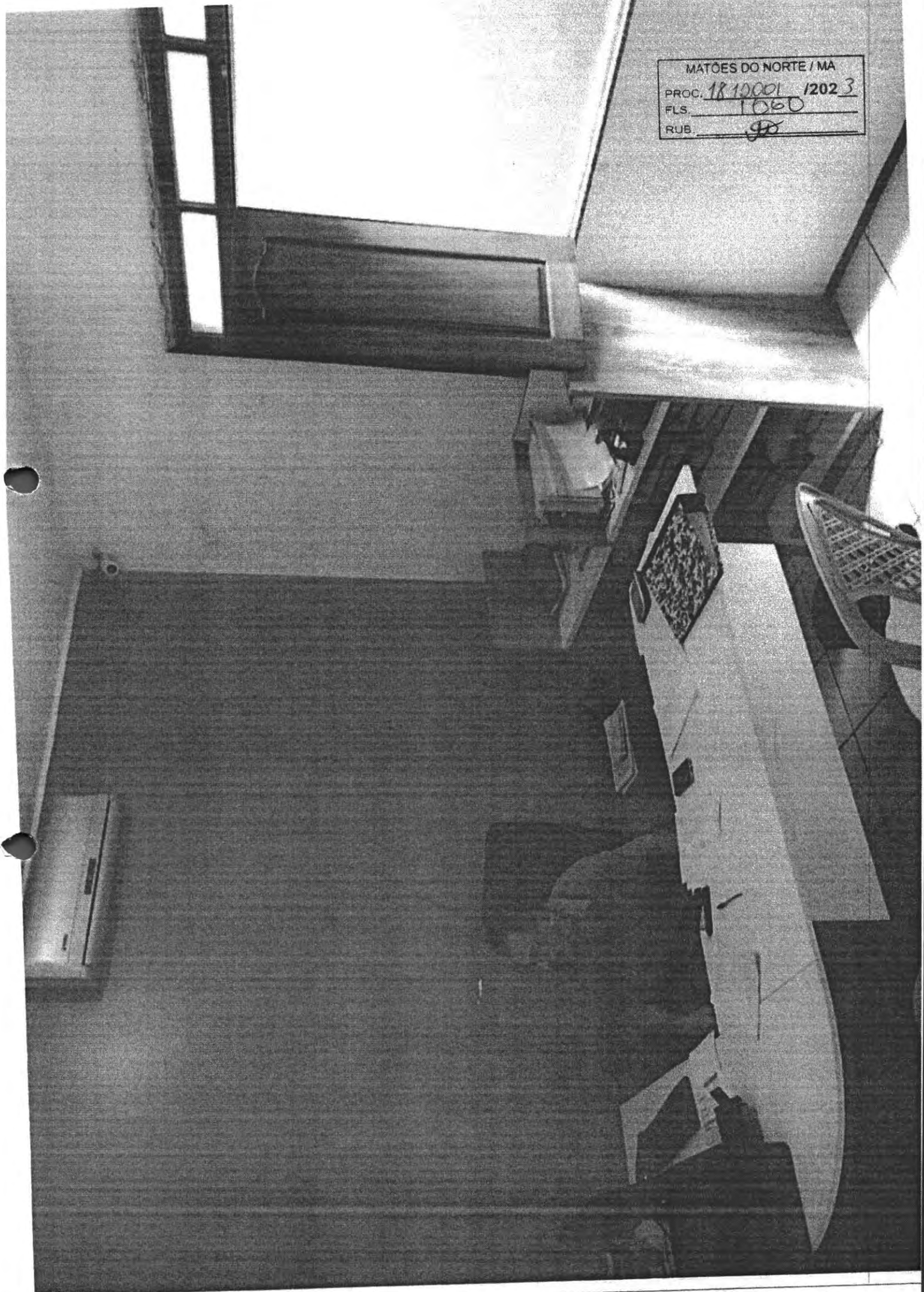
MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1813501 / 2023
FLS. 110
RUB. 36



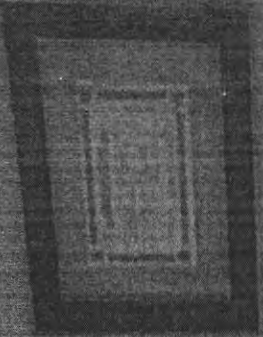
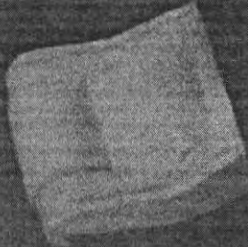
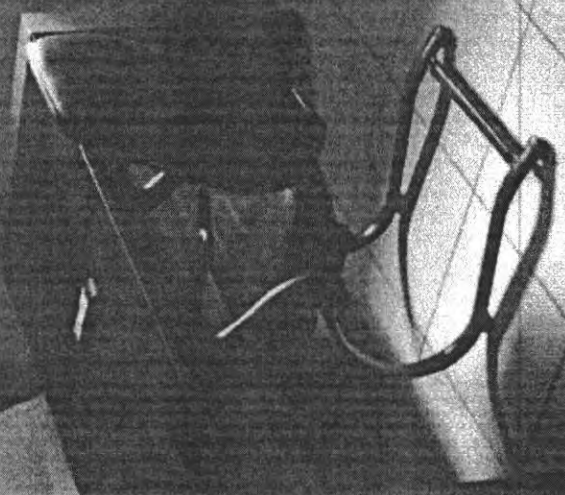
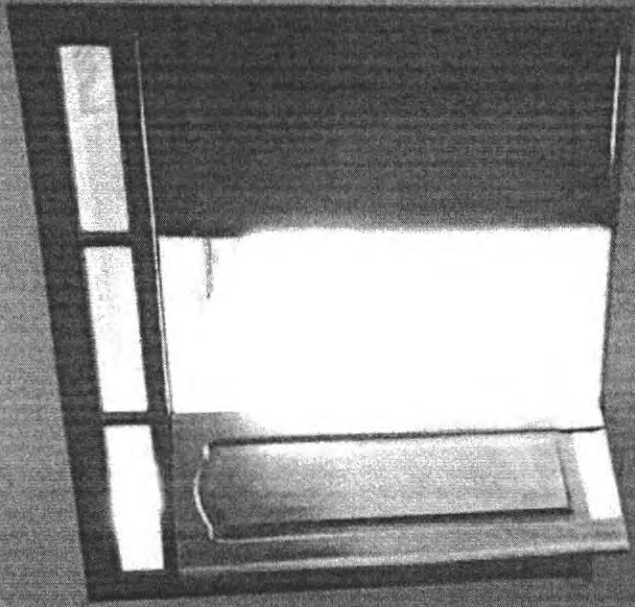
MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1502001/2023
FLS. 1204
RUB. 8



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 18.10001 1202 3
FLS. 1060
RUB. 98



MATOS DO NORTE / MA
PROC. 1202
HLS
RUF



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	1065
RUB.	

DECLARAÇÃO ÚNICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032 / 2023
PROCESSO LICITATÓRIO 1812001/2023

DECLARAMOS , sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- 1 - Até a presente data encontra-se desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme Art. 32, § 2º da Lei nº 8.666/93.
- 2 - Declaro que tenho pleno conhecimento e atendo a todas as exigências de habilitação e especificações técnicas previstas no Edital, nos termos do § 4º do Art. 26 do Decreto Federal nº 10.024/19.
- 3 - Aceitamos as condições estipuladas neste edital, ressalvada a hipótese de impugnação;
- 4 - Que para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da lei, que a licitante concorda e se submete a todos os termos, normas e especificações pertinentes ao Edital, bem como, às Leis, Decretos, Portarias e Resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação.
- 5 - Que todos os documentos e informações prestadas são fiéis e verdadeiras;
- 6 - Que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9.854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93.
- 7 - Que não constam em nossos quadros societários colaboradores do(a) órgão promotor do pregão eletrônico que mantenham vínculo familiar com detentor de cargo em comissão ou função de confiança, atuante na área responsável pela demanda ou contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior;

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 18/2001	1202 3
FLS. 1063	
RUB.	

8 - Que nos preços cotados já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas (Inciso III do Art. 5º da Lei 10.520/02) e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre o fornecimento.

9 - Que estamos plenamente ciente do teor e das implicações jurídicas sobre as declarações acima emitidas e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la. Por ser a expressão da verdade e de nossa livre vontade, firmamos a presente para os fins de direito a que se destina.

10 - Que, em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 123/2006, esta licitante cumpre todos os requisitos legais previstos para a qualificação como **(Microempresa / Microempreendedor Individual / Empresa de Pequeno Porte / Sociedade Cooperativa de Consumo)**, estando aptos a usufruirmos do tratamento diferenciado, não nos enquadrando em nenhuma das vedações previstas no § 4º do Artigo 3º da LC 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014, 155/2016 e Decreto Federal nº 8.538/2015, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências superiores.;

Declaro ainda que: a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico/SRP, foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea ou suspensão, por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

SAO LUIS-MA, 12 de Janeiro de 2024

COMERCIAL GOA LTDA - 33.614.584/0001-44

12/01/2024 10:24:44

Assinatura Digital: 2ABC7A49C69C549C8461E93AFB6A92BA

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1812001 / 2023
 FLS. 1069
 RUB. *106*

RECEBEMOS DE COMERCIAL GOA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.


DATA DE RECEBIMENTO
 21.09.22

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Ana Lúcia da Silva Araújo

NF-e
 Nº 31
 SÉRIE: 1

COMERCIAL GOA EIRELI
 R RUA 03 - PQ TOPAZIO, 16 - BELA VISTA - SAO LUIS - MA - CEP: 65073-200
 FONE: (98) 99143-4242

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 31
 SÉRIE: 1
 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO
 2122 0933 6145 8400 0144 5500 1000 0000 3111 7685 6185
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 421220026913217 19/09/2022 - 16:24:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 127015914
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
 CNPJ / CPF
 33.614.584/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAIOSES
 CNPJ / CPF
 06.450.191/0001-70
 DATA EMISSÃO
 19/09/2022

ENDEREÇO
 RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, S/N
 BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO
 DATA ENTRADA / SAÍDA
 19/09/2022

CEP
 65570-000
 MUNICÍPIO
 ARAIOSES
 FONE / FAX
 UF
 MA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA ENTRADA / SAÍDA

Meio de pagamento: Transferência bancária, Carteira

CALCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00
 VALOR DO ICMS 0,00
 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00
 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.268,00

VALOR DO FRETE 0,00
 VALOR DO SEGURO 0,00
 DESCONTO 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
 VALOR TOTAL DO IPI 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA 2.268,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 0
 ESPÉCIE
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO 0,0000
 PESO LIQUIDO 0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CS1/CS09S	CFOP	UNID	QUANT.	VL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR	ALÍQUOTA
									ICMS	IPI	ICMS IPI
0119	ACHOCOLATADO EM PC 200GR	18069000	0102	5102	PCT	675,00	3,360000	2.268,00	0,00	0,00	0,00 0 0

CALCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL
 98248430
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
 BASE DE CALCULO DO ISSQN
 VALOR DO ISSQN

RETENÇÕES DO ISSQN
 PERC FIE VALOR FIE
 PERC COFINS VALOR COFINS
 PERC CSLL VALOR CSLL
 PERC IRRF VALOR IRRF

B.C INSS PERC INSS VALOR INSS B.C ISSQN RETIDO PERC ISSQN RETIDO VALOR ISSQN RETIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PREGÃO 05/2022 SEMED/PMA - CONTRATO N.º 27 /2022 -SEMED/PMA-MA -DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL
 AGENCIA: 3649 8 C/C: 53023 - 9 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
 RESERVADO AO FISCO

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1812001 / 2023
 FLS. 1065
 RUB. 40

PREMIUMS DE COMERCIAL GOA EIRELI OS PREMIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.


DATA DE RECEBIMENTO
 21.09.22

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Ana Lúcia de Leal de Araújo

NF-e N° 30
 SÉRIE: 1

COMERCIAL GOA EIRELI
 R RUA 03 - PQ TOPAZIO, 16 - BELA VISTA - SAO LUIS - MA - CEP: 65073-200
 FONE: (98) 99143-4242

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 30
 SÉRIE: 1
 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO
 2122 0933 6145 8400 0144 5500 1000 0000 3013 7885 6188

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 421220026911674 19/09/2022 - 16:16:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 127015914

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
 33.614.584/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 SEC. EDUCACAO E CULTURA DE ARAIOSES/FNDE-PNAE

DATA EMISSÃO
 19/09/2022

ENDEREÇO
 RUA RUA 07 DE SETEMBRO, 0

BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO
 DATA ENTRADA / SAÍDA
 19/09/2022

CEP
 65570-000

MUNICÍPIO
 ARAIOSES

FONE / FAX

UF
 MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 DATA ENTRADA / SAÍDA

Meio de pagamento: Transferência bancária, Carteira

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	53.510,4
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				53.510,4

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSONS	CFOP	UNID	QUANT.	VL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA			
									BASE	VALOR	ICMS	IPI
0183	POLPA SABOR GOIABA	04061090	0102	5102	KG	900,00	6,440000	5.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	FRANGO INTEIRO	02071200	0102	5102	KG	2.520,00	11,070000	27.896,40	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LEITE EM PO 200GR	04022110	0102	5102	PCT	2.700,00	7,340000	19.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
98248430	0,00		

RETENÇÕES DO ISSQN

PERC PIS	VALOR PIS	PERC COFINS	VALOR COFINS	PERC CSLL	VALOR CSLL	PERC IRRP	VALOR IRRP
B.C INSS	PERC INSS	VALOR INSS	B.C ISSQN RETIDO	PERC ISSQN RETIDO	VALOR ISSQN RETIDO		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PREGAO 05/2022 SEMED/PMA - CONTRATO N.O 27 /2022 -SEMED/PMA-MA -DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL
 AGENCIA: 3643 8 C/C: 53023 - 9 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

Data da consulta: 09/03/2023 17:10:44

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **33.614.584/0001-44**

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

Nome Empresarial: **COMERCIAL GOA LTDA**

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	1066
RUB.	00

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 14/05/2019**

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:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
14/05/2019	29/02/2020	Desenquadrada por Comunicação Obrigatória do Contribuinte

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Voltar

Gerar PDF

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 33.614.584/0001-44

Razão social: COMERCIAL GOA EIRELI

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
25/02/2023	25/02/2023 a 26/03/2023	2023022502422547660764
06/02/2023	06/02/2023 a 07/03/2023	2023020602223660116229
18/01/2023	18/01/2023 a 16/02/2023	2023011802554995591295
30/12/2022	30/12/2022 a 28/01/2023	2022123002492890056000
11/12/2022	11/12/2022 a 09/01/2023	2022121102263012743832
22/11/2022	22/11/2022 a 21/12/2022	2022112202451798535172
03/11/2022	03/11/2022 a 02/12/2022	2022110303042039995789
15/10/2022	15/10/2022 a 13/11/2022	2022101502395141882338
26/09/2022	26/09/2022 a 25/10/2022	2022092602202300785909
07/09/2022	07/09/2022 a 06/10/2022	2022090702552876467838
19/08/2022	19/08/2022 a 17/09/2022	2022081902593551760000
31/07/2022	31/07/2022 a 29/08/2022	2022073102200565586399
12/07/2022	12/07/2022 a 10/08/2022	2022071202414559576426
23/06/2022	23/06/2022 a 22/07/2022	2022062302431916649407
04/06/2022	04/06/2022 a 03/07/2022	2022060402311777797981
16/05/2022	16/05/2022 a 14/06/2022	2022051604092609384973
27/04/2022	27/04/2022 a 26/05/2022	2022042702101164616500
08/04/2022	08/04/2022 a 07/05/2022	2022040802341094545332
20/03/2022	20/03/2022 a 18/04/2022	2022032001511175700508

Resultado da consulta em 07/03/2023 14:48:03

Voltar



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 202 3
FLS.	1088
RUB.	GA

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

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

CNPJ: 33.614.584/0001-44
Razão Social: COMERCIAL GOA LTDA

Atividade Econômica Principal:

4729-6/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Endereço:

RUA RUA 03 - PQ TOPAZIO, 16 - LETRA C - BELA VISTA - São Luís / Maranhão

Observações:

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

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS
CPF / CNPJ sancionado: 33.614.584/0001-44

LIMPAR

Data da consulta: 26/11/2023 11:23:10
Data da última atualização: 11/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 11/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 11/2023 (Diário Oficial da União - CEAF), 11/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 11/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 1812001 / 2023
 FLS. 1009
 RUB.

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS
CPF / CNPJ sancionado: 62866234340

LIMPAR

Data da consulta: 26/11/2023 11:23:10
Data da última atualização: 11/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 11/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 11/2023 (Diário Oficial da União - CEAF), 11/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 11/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1812001 / 2023 3
 FLS. 1070
 RUB. 100

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CNEP
CPF / CNPJ sancionado: 33.614.584/0001-44

LIMPAR

Data da consulta: 26/11/2023 11:23:15
Data da última atualização: 11/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 11/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 11/2023 (Diário Oficial da União - CEAF), 11/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 11/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANCÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANCÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1812001 / 2023
 FLS. 1071
 RUB. ~~00~~

26/11/23, 11:45

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CNEP
CPF / CNPJ sancionado: 62866234340

LIMPAR

Data da consulta: 26/11/2023 11:23:15
Data da última atualização: 11/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 11/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 11/2023 (Diário Oficial da União - CEAF), 11/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 11/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	1072
RUB.	608



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	1073
RUB.	DS

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (26/11/2023 às 11:29) 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 33.614.584/0001-44.

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 6563.5631.4ABD.2945 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	1079
RUB.	00

Certifico que nesta data (26/11/2023 às 11:47) 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 628.662.343-40.

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 6563.5A79.EFEF.0041 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	1075
RUB.	910



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **COMERCIAL GOA LTDA**

CPF/CNPJ: **33.614.584/0001-44**

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 11:27:57 do dia 26/11/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: **XKPO261123112757**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	1076
RUB.	00



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA**

CPF/CNPJ: **628.662.343-40**

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 11:46:36 do dia 26/11/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: **DMYX261123114636**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	1077
RUB.	10

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: 26/11/2023 11:31:25

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **COMERCIAL GOA LTDA**
CNPJ: **33.614.584/0001-44**

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.

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001	12023
FLS. 1078	
RUB. 90	

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 COMERCIAL GOA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2303087116	
NIRE 21600166560 CNPJ 33.614.584/0001-44		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo Rua 03 - PQ TOPAZIO, Nº 16, LETRA C, BELA VISTA - São Luís/MA - CEP 65073-200			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20230449077	03/04/2023	BALANCO
002	20221509410	30/12/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
904	T2160016656	09/12/2022	TRANSFORMAÇÃO
002	20220405115	24/04/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20220431213	07/04/2022	BALANCO
002	20210641827	11/06/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20200729330	27/10/2020	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	21600166560	27/10/2020	TRANSFORMAÇÃO
002	21600166560	27/10/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
315	MX00241583	01/03/2020	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	ME38852793	29/05/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	ME38801082	28/05/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	ME38312695	20/05/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	ME38248994	17/05/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	ME38238292	16/05/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	ME38236724	16/05/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
080	21801632703	14/05/2019	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21801632703	14/05/2019	INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/12/2023, às 07:42:59 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XKAAD3G0.



MAC2303087116

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001	12023
FLS. 1079	
RUB	



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



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: COMERCIAL GOA LTDA		Protocolo: MAC2303087071	
NIRE : 21600166560 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 21600166560	CNPJ 33.614.584/0001-44	Data de Ato Constitutivo 14/05/2019	Início de Atividade 14/05/2019
Endereço Completo Rua 03 - PQ TOPAZIO, Nº 16, LETRA C, BELA VISTA - São Luís/MA - CEP 65073-200			
Objeto Social COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES COMERCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES BUFE LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA OMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS TRANSMISSORES DE COMUNICACAO, PECAS E ACESSORIOS FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SEGURANCA PESSOAL E PROFISSIONAL SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS, PECAS E ACESSORIOS COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICACAO DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS CONFECACAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO			

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: COMERCIAL GOA LTDA		Protocolo: MAC2303087071	
NIRE : 21600166560 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS CARGA E DESCARGA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE			
Capital Social R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) Capital Integralizado R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio Nome LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA CPF/CNPJ 628.662.343-40 Participação no capital R\$ 450.000,00 Espécie de sócio Sócio Administrador S Término do mandato Indeterminado			
Dados do Administrador Nome LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA CPF 628.662.343-40 Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento Data 03/04/2023 Número 20230449077 Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO		Situação ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/12/2023, às 07:41:23 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **QSAFQS58**.



MAC2303087071

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001 / 2023	
FLS. 081	
RUB. 90	

Processo Administrativo nº 1812001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 032/2023
Tipo: Menor Preço por Item

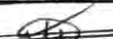
Objeto: Registro de Preços visando a Eventual e Futura Aquisição de Gêneros Alimentícios, Perecíveis e Não Perecíveis destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, junto a Secretaria Municipal de Educação de Matões do Norte/MA

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

ACAI COMERCIO LTDA
CNPJ: 46.087.831/0001-43

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA UNIPESSOAL

ACAI COMERCIO LTDA

MATÓES DO NORTE / MA	
PROC. 18/2001	1202 3
FLS. 1083	
RUB. 	

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ, BRASILEIRA, SOLTEIRA, empresaria, nascido(a) em 21/01/1982, nº do CPF 998.993.103-87, residente e domiciliada na cidade de São José de Ribamar - MA, na RUA 20, nº 54, QUADRA 54;, COHATRAC V, CEP: 65110-000;

Resolve, constituir uma sociedade limitada unipessoal, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

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

A sociedade adotará como nome empresarial: **ACAI COMERCIO LTDA**, e usará a expressão **MERCADINHO AÇAI** como nome fantasia.

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

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: ESTRADA MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, nº 06C, QUADRA 21;, TRIZIDELA, São José de Ribamar - MA, CEP: 65110000.

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

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: 4712100 COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 4530703 COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES 4530705 COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR 4541206 COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS 4635401 COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL 4664800 COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MÉDICO HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS 4742300 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 4744099 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (CAL,CIMENTO, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLO, TELHAS) 4751201 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 4754701 COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS 4754702 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA 4761003 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4763601 COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4763602 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4781400 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS 4789005 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS 4789007 COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 4712100 COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 4530703 COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES 4530705 COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR 4541206 COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS 4635401 COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL 4664800 COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MÉDICO HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS 4742300 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 4744099 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (CAL,CIMENTO, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLO, TELHAS) 4751201 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 4754701 COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS 4754702 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA 4761003 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4763601 COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4763602 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4781400 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS 4789005 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS 4789007 COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO.

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA UNIPESSOAL

ACAI COMERCIO LTDA

CNAE Nº 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

CNAE Nº 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

CNAE Nº 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

CNAE Nº 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral

CNAE Nº 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico

CNAE Nº 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CNAE Nº 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis

CNAE Nº 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria

CNAE Nº 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CNAE Nº 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

CNAE Nº 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos

CNAE Nº 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

CNAE Nº 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

CNAE Nº 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

CNAE Nº 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CNAE Nº 4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001	12023
FLS. 1083	
RUB. 610	

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

A sociedade iniciará suas atividades em 12/04/2022 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

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

O capital será de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em moeda corrente no País

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

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ	50000	50.000,00	100,00
TOTAL:	50000	50.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

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

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

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

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

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
UNIPESSOAL****ACAI COMERCIO LTDA**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812006 / 12023
FLS.	1089
RUB.	08

CLAUSULA IX - DO PRO LABORE

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

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

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

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

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

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

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

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

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

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

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL

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

CLÁUSULA XV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de São José de Ribamar - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

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

São José de Ribamar - MA, 12 de abril de 2022

PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ
Sócio/Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	18/2001 1202 3
FLS.	1085
RUB.	00

Certificamos que o ato da empresa ACAI COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
99899310387	PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/04/2022 08:40 SOB Nº 21201233816.
PROTOCOLO: 220289395 DE 20/04/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204937945. CNPJ DA SEDE: 46087831000143.
NIRE: 21201233816. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/04/2022.
ACAI COMERCIO LTDA

JUCEMA

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

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

01 ALTERAÇÃO DA EMPRESA DE SOCIEDADE UNIPESSOAL ACAI COMERCIO LTDA CNPJ: 46.087.831/0001-43.

Patricia Cristina Santos Garcez, brasileira, solteira, empresária, portador carteira de identidade (RG) nº 0138546320009 SESP MA expedida em 25/10/2018 e inscrita no CPF nº 998.993.103-87, nascida em 21/01/1982 na cidade de Axixá (MA), residente e domiciliada na Rua 20,54, Quadra 54, Cohatrac V, São Luís (MA), CEP 65.110-000.

Única sócia da Empresa de Sociedade Unipessoal sob a razão social de **Açaí Comercio Ltda.**, com sede à Estrada Maioba/ Esquina com Avenida A, 06C, Quadra 21, Trizidela, São Jose de Ribamar (MA), CEP 65.110-000, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE 21201233816 em 20 de abril de 2022 e inscrita no CNPJ sob o N°. 46.087.831/0001-43, resolve alterar e consolidar, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa passará ter como objetivo social:

4712100 Comercio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios minimercados, mercearias e armazéns

4530703 Comercio a varejo de pecas e acessórios novos para veículos automotores

4530705 Comercio a varejo de pneumáticos e camaras de ar

4541206 Comercio a varejo de pecas e acessórios novos para motocicletas e motonetas

4635401 Comercio atacadista de agua mineral

4664800 Comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto medico hospitalar partes e pecas

4742300 Comercio varejista de material elétrico

4744099 Comercio varejista de matérias de construção em geral (CAL,CIMENTO, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLO, TELHAS)

4751201 Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

4754701 Comercio varejista de moveis

4754702 Comercio varejista de artigos de colchoaria

4761003 Comercio varejista de artigos de papelaria

4763601 Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos

4763602 Comercio varejista de artigos esportivos

4781400 Comercio varejista de artigos de vestuário e acessórios

4789005 Comercio varejista de produtos saneantes domissanitarios

4789007 Comercio varejista de equipamentos para escritório

4753-9/00 Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.

CLÁUSULA SEGUNDA: O Capital é de **R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil Reais)**, haverá um aumento de **R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)** que passará a ser **R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)**, sendo dividida em 200.000 (duzentas mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, já integralizado em moeda corrente, neste ato, ficando assim concedido e distribuído da seguinte forma:

SOCIO	QTD DE QUOTAS	VALOR EM R\$	%
Patricia Cristina Santos Garcez	200.000	200.000,00	100
Total	200.000	200.000,00	100

CLÁUSULA TERCEIRA: Para tanto, passa a transcrever e consolidar, na integra, o contrato social da referida LTDA, com o teor seguinte:

**CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA DE SOCIEDADE UNIPESSOAL ACAI
COMERCIO LTDA CNPJ: 46.087.831/0001-43.**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001	12023
FLS. 084	
RUB. de todos os 20	

CLAUSULA PRIMEIRA-NOME COMERCIAL

A presente girará sob o denominação de **Açai Comercio Ltda** com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes nome fantasia **Mercadinho Açai**.

CLAUSULA SEGUNDA-ENDEREÇO COMERCIAL

Avenida A, 06C, Quadra 21, Trizidela, São Jose de Ribamar (MA), CEP 65.110-000, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território Nacional.

CLAUSULA TERCEIRA - DO CAPITAL SOCIAL

O Capital é de **RS 200.000,00 (Duzentos mil Reais)**, sendo dividido em 200.000 (duzentos mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, já integralizado em moeda corrente, neste ato, ficando assim concedido e distribuído da seguinte forma:

SOCIO	QTD DE QUOTAS	VALOR EM R\$	%
Patricia Cristina Santos Garcez	200.000	200.000,00	100
Total	200.000	200.000,00	100

CLAUSULA QUARTA-OBJETO SOCIAL

4712100 Comercio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios minimercados, mercearias e armazéns

4530703 Comercio a varejo de pecas e acessórios novos para veículos automotores

4530705 Comercio a varejo de pneumáticos e camaras de ar

4541206 Comercio a varejo de pecas e acessórios novos para motocicletas e motonetas

4635401 Comercio atacadista de agua mineral

4664800 Comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto medico hospitalar partes e pecas

4742300 Comercio varejista de material elétrico

4744099 Comercio varejista de matérias de construção em geral (CAL,CIMENTO, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLO, TELHAS)

4751201 Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

4754701 Comercio varejista de moveis

4754702 Comercio varejista de artigos de colchoaria

4761003 Comercio varejista de artigos de papelaria

4763601 Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos

4763602 Comercio varejista de artigos esportivos

4781400 Comercio varejista de artigos de vestuário e acessórios

4789005 Comercio varejista de produtos saneantes domissanitarios

4789007 Comercio varejista de equipamentos para escritório

4753-9/00 Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.

CLAUSULA QUINTA-ENQUADRAMENTO

Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, o enquadramento da empresa como **MICROEMPRESA**, 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, a empresa vai utilizar em seu nome empresarial a expressão "ME".

CLAUSULA SEXTA-PRAZO

A empresa iniciou suas atividades na data de 12/04/2022, durará por tempo indeterminado.

CLAUSULA SETIMA – DA ADMINISTRAÇÃO

A empresa será administrada pela sua sócia, **Patricia Cristina Santos Garcez**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

CLAUSULA OITAVA – DO EXERCICIO SOCIAL

O termino de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico de lucros e perdas do ano fiscal.

CLAUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade do sócio é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima.

CLAUSULA DECIMA – DO DESENPEDIMENTO

O sócio declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta Ltda, bem como não esta impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art 1.011, § 1º, CC/2002).

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

Fica eleito o foro de São Jose de Ribamar (MA) para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

São José de Ribamar, 07 de novembro de 2022.

Patricia Cristina Santos Garcez



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001	12023
FLS. 1089	
RUB.	11

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ACAI COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
99899310387	PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/11/2022 10:06 SOB Nº 20221315802.
PROTOCOLO: 221315802 DE 10/11/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12214623412. CNPJ DA SEDE: 46087831000143.
NIRE: 21201233816. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/11/2022.
ACAI COMERCIO LTDA

JUCEMA

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

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

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1812001 / 202 3
 FLS. 1090
 RUB. 98

BEI Nº 7 116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 92899310387 DAN P-002 VIA-02
 REGISTRO GERAL 013854632000-9 DATA DE EXPEDIÇÃO 17/03/2023
 REGISTRO CIVIL
 MASC. N.0003786 FLS. 156 LIV. 00035 AVDA. MA OF UNC

T. ELEITOR / ZONA / FONE CTPS / SERIE / UF
 NIS / FIS / PASCOP IDENTIDADE PROFISSIONAL
 CERT. MILITAR
 CNI

MAIB33069489 PAULO SERGIO VIEIRA COSTA

POLEGAR DIREITO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
 POLÍCIA OCIAL DE IDENTIFICAÇÃO
 INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
 NOME PATRÍCIA CRISTINA SANTOS GARCÊZ

FILIAÇÃO
 MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS GARCÊZ

DATA NASCIMENTO 21/01/1982
 NACIONALIDADE BRASILEIRA
 AVDA - MA
 OBSERVAÇÃO

Assinatura: Patrícia Santos Garcia
 ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	18/2001 / 2023
FLS.	1097
RUB.	00

Nº do CPF: **998.993.103-87**

Nome: **PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ**

Data de Nascimento: **21/01/1982**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **06/08/2001**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **10:54:12** do dia **08/01/2024** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **3C6E.D49F.2802.11AF**



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

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 46.087.831/0001-43 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/04/2022
NOME EMPRESARIAL ACAI COMERCIO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MERCADINHO ACAI		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 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 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO EST MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A	NÚMERO 06C	COMPLEMENTO QUADRA21
CEP 65.110-000	BAIRRO/DISTRITO TRIZIDELA	MUNICÍPIO SAO JOSE DE RIBAMAR
UF MA	TELEFONE (98) 8459-6046/ (0000) 0000-0000	
ENDEREÇO ELETRÔNICO ACAICOMERCIO@GMAIL.COM		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/04/2022	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **08/01/2024** às **10:57:20** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 46.087.831/0001-43 **Inscrição Estadual:** 12.752720-6**Razão Social:** ACAI COMERCIO LTDA**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: ETR MAIOBA ESQUINA COM AVENIDA A**Número:** 06C **Complemento:** QUADRA 21;**Bairro:** TRIZIDELA**Município:** SAO JOSE DE RIBAMAR **UF:** MA**CEP:** 65110000 **DDD:** **Telefone:** 984596046

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4754702	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4541206	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4635401	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
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

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO**Data desta Situação Cadastral:** 15/06/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/07/2010 - (4664800-4635401), 03/05/2022 - (Devido emissão voluntária),
(CNAE's):

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: 08/01/2024

Número da Consulta:

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

INSC. ESTADUAL: 12.752.720-6
 RAZÃO SOCIAL: ACAI COMERCIO LTDA

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 10/11/2022

SITUAÇÃO FISCAL: IRREGULAR
 MOTIVOS FISCAIS: 42 DEFERIMENTO NOVA EMPRESA

SERASA: Não

SITUAÇÃO CADASTRAL: SUSPENSO DE OFICIO
 MOTIVO CADASTRAL: --

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1812001/2023
 FLS. 1093
 RUB. ~~1812001/2023~~

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 46.087.831/0001-43
 RAZÃO SOCIAL: ACAI COMERCIO LTDA
 NIRE: 21201233816
 INÍCIO DE ATIVIDADES: 20/04/2022
 AGÊNCIA REGIONAL: 01 - AGÊNCIA DE SAO LUIS
 TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
 REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL
 DATA OBRIG. NFE: 01/07/2010
 CORREIO ELETRÔNICO: acaicomercio@gmail.com

INSC. CENTRALIZADORA: --
 TIPO PESSOA: JURÍDICA
 CAPITAL SOCIAL: 200.000,00
 UFRE: 46 - UFRE/SÃO LUÍS
 CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
 DATA OBRIG. EFD: --
 ÁREA UTILIZADA: 50

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65110-000
 ENDEREÇO ETR MAIOBA ESQUINA COM AVENIDA A
 COMPLEMENTO: QUADRA 21;
 PONTO DE REFERENC.: --
 CIDADE: SAO JOSE DE RIBAMAR
 TELEFONE: (98)9845-96046
 CEP CAIXA POSTAL: --

NÚMERO: 06C
 BAIRRO: TRIZIDELA
 ESTADO: MA
 FAX: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP --
 ENDEREÇO ETR MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A
 COMPLEMENTO: QUADRA 21;
 PONTO DE REFERENC.: --
 CIDADE: SAO JOSE DE RIBAMAR
 TELEFONE: (98)9845-96046
 CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

NÚMERO: 06C
 BAIRRO: TRIZIDELA
 ESTADO: MA
 FAX: --

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
2	4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
3	4541206	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4	4635401	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
5	4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR;
6	4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
7	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
8	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
9	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
10	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
11	4754702	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
12	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
13	4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
14	4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
15	4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
16	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
17	4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
18	4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
25255258334	JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS	3 - CONTADOR
99899310387	PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ	205 - ADMINISTRADOR
99899310387	PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ	101 - SÓCIO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

AÇÕES JUDICIAIS

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

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	20/04/2022	--	Ativo
NF-e	01/07/2010	--	Ativo
NFC-e	03/05/2022	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

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

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 /2023
FLS. 1095
RUB. [assinatura]



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

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	1096
RUB.	420

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

Nome: ACAI COMERCIO LTDA
CNPJ: 46.087.831/0001-43

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:43:46 do dia 13/11/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/05/2024.

Código de controle da certidão: **F6E6.10AD.59EC.2239**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	18/2001/202 3
FLS.	1097
RUB.	48



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.087.831/0001-43
Razão Social: ACAI COMERCIO LTDA
Endereço: ESTR MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A 06C QUADRA21 / TRIZIDELA / SAO JOSE DE RIBAMAR / MA / 65110-000

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: 25/12/2023 a 23/01/2024

Certificação Número: 2023122503131687656909

Informação obtida em 08/01/2024 11:04:44

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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	1098
RUB.	02

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: ACAI COMERCIO LTDA

INSCRIÇÃO: 46.087.831/0001-43

DATA E HORA DA EMISSÃO: 08/01/2024, às 11:08:05, conforme horário oficial de Brasília

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

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



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: DTNW7676KM

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 202 3
FLS.	1099
RUB.	00

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ACAI COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.087.831/0001-43
Certidão n°: 57249838/2023
Expedição: 17/10/2023, às 08:51:09
Validade: 14/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ACAI COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **46.087.831/0001-43**, **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.



MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 202 3
FLS.	1100
RUB.	

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 003701/24

Data da

04/01/2024 14:58:31

Inscrição Estadual: 127527206

CPF/CNPJ: 46087831000143

Razão Social: ACAI COMERCIO LTDA

Endereço: ETR MAIOBA ESQUINA COM AVENIDA A, 06C QUADRA 21; CEP: 65110000 -

Telefone: (98)984596046

Município: SAO JOSE DE RIBAMAR

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: 03/05/2024.

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: 04/01/2024 14:58:31



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 202 3
FLS.	1101
RUB.	

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 000730/24

Data da 04/01/2024 08:36:42

Inscrição Estadual: 127527206

CPF/CNPJ: 46087831000143

Razão Social: ACAI COMERCIO LTDA

Endereço: ETR MAIOBA ESQUINA COM AVENIDA A, 06C QUADRA 21; CEP: 65110000 -

Telefone: (98)984596046

Município: SAO JOSE DE RIBAMAR

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: 03/05/2024.

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.

Data Impressão: 04/01/2024 15:00:47



PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
GOVERNO MUNICIPAL

PARA VALIDAÇÃO DESTES DOCUMENTOS ACESSO O SITE
 PREFEITURAMODERNA.COM.BR. ESCOLHA SUA PREFEITURA,
 ACESSO A VALIDAÇÃO E INFORME O Nº DA CERTIDÃO.

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS
 TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA**

Nº 0023536

Informações do Contribuinte

CÓDIGO CMC	TÍTULO ESTABELECIMENTO	CPF / CNPJ
3108418	ACAI COMERCIO LTDA	46.087.831/0001-43

Endereço do Contribuinte

ENDEREÇO	NÚMERO		
RUA EST DA MAIOBA	06 C		
NÚMERO CEP	MUNICÍPIO - UF	NOME EDIFÍCIO	APTO / SALA
65110000	SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA		

Informações do Requerente

Nº DE DOCUMENTO	NOME DO REQUERENTE	FINALIDADE
99899310387	ACAI COMERCIO LTDA	
	OBSERVAÇÕES	

Data de Emissão: 11/12/2023

Data de Validade: 10/03/2024

De acordo com a Lei Complementar n º 02, de 30 de Dezembro de 2002, que institui o Código Tributário deste município, CERTIFICAMOS QUE, revendo os assentos do Cadastro de Débitos Fiscais desta data, inexistem débitos relativos a tributos municipais impeditivos desta certidão, em nome do contribuinte acima descrito.

A Prefeitura Municipal de São José de Ribamar ressalva seu direito de inscrever e cobrar eventuais débitos que vierem a ser apurados, mesmo referente ao período anterior a emissão da presente certidão.

NADA MAIS havendo, o referido e verdade do que dou fé.

São José do Ribamar (MA), 11 de Dezembro de 2023





PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E FISCALIZAÇÃO URBANISTICA

2024

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

Nº 05909

INFORMAÇÕES CADASTRAIS			
CMC - TITULO ESTABELECIMENTO 3108418 - MERCADINHO ACAI	Nº CPF / CNPJ 46.087.831/0001-43		
NOME EMPRESARIAL ACAI COMERCIO LTDA	DATA ABERTURA 20/04/2022		
LOGRADOURO RUA EST DA MAIOBA	Nº IMÓVEL 06 C	NOME BAIRRO TRIZIDELA	
Nº CEP 65110000	EDIFICIO	APTO / SALA	MUNICIPIO - UF SÃO JOSÉ DE RIBAMAR / MA
OBSERVAÇÕES		COMPLEMENTO QD 21 ESQUINA COM AV A	
CNAE - ATIVIDADE 4712-1/00 COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS			

- ATIVIDADE(S) SECUNDARIA(S)
- 4530-7/03 COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
 - 4530-7/05 COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR
 - 4541-2/06 COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
 - 4635-4/01 COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL
 - 4664-8/00 COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR, P/
 - 4742-3/00 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
 - 4744-0/99 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
 - 4751-2/01 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
 - 4754-7/01 COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
 - 4754-7/02 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
 - 4751-0/03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

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

Data Emissão: 08/01/2024

Validade: 31/12/2024

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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA ADJUNTA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Praça São José - nº 305 - Sala 13



ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

MATÔES DO NORTE / M
PROC. 1812001 / 2023
FLS. 1104
RUB. 08

PROC. Nº 254/2023

ALVARÁ Nº 215/2023

A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, de conformidade com o artigo 069 da Lei Complementar Nº. 039/98 concede ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA para o período de 11/09/2023 a 11/09/2024

NOME EMPRESARIAL: ACAI COMERCIO LTDA.

CNPJ: 46.087.831/0001-43.

NOME DE FANTASIA: MERCADINHO ACAI.

ATIVIDADE(S) AUTORIZADA(S): COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÊNS..

ENDEREÇO: ESTRADA MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, Nº 06C, QUADRA: 21
BAIRRO: TRIZIDELA.

RESP. TÉCNICO/REP. LEGAL: PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ.

Talita Ferreira Cezar
Chefe do Dep. de Vigilância Sanitária
Matrícula 0023114
TALITA FERREIRA CEZAR
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

EMITIDO EM 11 DE SETEMBRO DE 2023.

Creusa R. de S. Neta Maia
Creusa R. de S. Neta Maia
Secretária Adjunta
de Vigilância em Saúde
Matrícula 0995716
CREUSA RODRIGUES DE SOUSA NETA MAIA
SECRETÁRIA ADJUNTA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

ATENCAO

- 1 - O presente Alvará Sanitário deverá ser fixado em local visível ao público;
- 2 - Este documento poderá ser cassado a qualquer momento se constatadas irregularidades no estabelecimento.
- 3 - De acordo com a Lei 13.874 de 20 de Setembro de 2019, este estabelecimento é dispensado de Alvará Sanitário. A continuidade no processo para a emissão do mesmo, foi de responsabilidade de seu (s) representante (s) legal (is).



PREFEITURA DE SAO JOSÉ DE RIBAMAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA ADJUNTA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Praça Sao José - nº 305 - Sala 13



ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

MATÔES DO NORTE / M
PROC. 18/2001 / 20
FLS. 1105
RUB. *108*

PROC. Nº 255/2023

ALVARÁ Nº 216/2023

A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, de conformidade com o artigo 069 da Lei Complementar Nº. 039/98 concede ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA para o período de 11/09/2023 a 11/09/2024

NOME EMPRESARIAL: ACAI COMERCIO LTDA.

CNPJ: 46.087.831/0001-43.

NOME DE FANTASIA: MERCADINHO ACAI.

ATIVIDADE(S) AUTORIZADA(S): COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS.

ENDEREÇO: ESTRADA MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, Nº 06C, QUADRA: 21
BAIRRO: TRIZIDELA.

RESP. TÉCNICO/REP. LEGAL: PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ.

Talita Ferreira Cezar
Chefe do Dep. de Vigilância Sanitária
Matrícula 0995114

TALITA FERREIRA CEZAR
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

EMITIDO EM 11 DE SETEMBRO DE 2023.
Creusa R. de S. Neta Maia
Creusa R. de S. Neta Maia
Secretária Adjunta
de Vigilância em Saúde
Matrícula 0995716

CREUSA RODRIGUES DE SOUSA NETA MAIA
SECRETÁRIA ADJUNTA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

ATENÇÃO

- 1 - O presente Alvará Sanitário deverá ser fixado em local visível ao público;
- 2 - Este documento poderá ser cassado a qualquer momento se constatadas irregularidades no estabelecimento.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de São José de Ribamar

CERTJUDONE-SJDSJR - 72024
Código de validação: 3668949C37

Número da guia: 23057201001683272.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA

CERTIFICO a requerimento da parte interessada, que buscando em nossos arquivos dos feitos relacionados a **Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Insolvência Civil**, por meio dos Sistemas Themis PG e PJe, a partir do 2º (segundo) dia do mês de janeiro do ano de 2013 (dois mil e treze) até a presente data, **NÃO EXISTIR processos contra ACAI COMERCIO LTDA, CNPJ nº. 46.087.831/0001-43.**

Certifico finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de São José de Ribamar. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente na Secretaria Judicial de Distribuição do Termo Judiciário de São José de Ribamar, da Comarca da Ilha, Estado do Maranhão.

OBSERVAÇÕES:

1. O CPF/CNPJ constantes nas certidões foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário;
2. Esta certidão abrange somente as Varas Comuns do Termo Judiciário de São José de Ribamar – MA, com pesquisa nos sistemas THEMISPG e PJE e pelo período de 10 (dez) anos;
3. Esta certidão terá validade de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ).

MAILSON RUBEM PESTANA PEREIRA
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de São José de Ribamar
Matrícula 157958

Documento assinado. SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, 08/01/2024 13:30 (MAILSON RUBEM PESTANA PEREIRA)



CERTJUDONE-SJDSJR - 72024 / Código: 3668949C37
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

Empresa: ACAI COMERCIO LTDA

C.N.P.J.: 46.087.831/0001-43

Insc. Junta Comercial: 21201233816 Data: 20/04/2022

Endereço: ESTRADA MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, Nº 06C QUADRA 21, TRIZIDELA, SAO JOSE DE RIBAMAR/MA,
CEP 65110-000

Balanco encerrado em: 31/12/2022

Página: 0001

Número livro: 0002

Página 1 de 9

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 / 202 3
FLS. 1107
RUB. 00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	196.894,51D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	134.653,51D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	84.151,51D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,12D
8	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	0,12D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	84.151,39D
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO	84.151,39D
53	1.1.5	ESTOQUE	50.502,00D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	50.502,00D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	50.502,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	62.241,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	62.241,00D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.800,00D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.800,00D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.000,00D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	55.000,00D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	55.000,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	15.559,00C
126	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	15.559,00C
149	2	PASSIVO	196.894,51C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.000,49C
164	2.1.3	FORNECEDORES	8.814,76C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	8.814,76C
506	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	8.814,76C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	185,73C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	185,73C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	185,73C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	187.894,02C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.105,98D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.105,98D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.105,98D

PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 998.993.103-87

JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
CONTADOR CRC - MA: 06970/O
CPF: 252.552.583-34

Empresa: ACAI COMERCIO LTDA

C.N.P.J.: 46.087.831/0001-43

Insc. Junta Comercial: 21201233816 Data: 20/04/2022

Endereço: ESTRADA MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, Nº 06C QUADRA 21, TRIZIDELA, SAO JOSE DE RIBAMAR/MA,
CEP 65110-000

Página: 0002

Número livro: 0007

Página 2 de 9

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 12023
FLS.	1108
RUB.	112

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	28.310,00
VENDA DE MERCADORIAS	28.310,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(185,73)
(-) SIMPLES NACIONAL	(185,73)
RECEITA LÍQUIDA	28.124,27
CMV	(5.250,25)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(5.250,25)
LUCRO BRUTO	22.874,02
DESPESAS OPERACIONAIS	(34.980,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(34.980,00)
ENERGIA ELÉTRICA	(4.880,00)
ÁGUA E ESGOTO	(1.143,00)
TELEFONE	(400,00)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(4.273,00)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(3.200,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.095,00)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(15.559,00)
COMBUSTÍVEIS	(2.880,00)
VIAGENS	(1.550,00)
RESULTADO OPERACIONAL	(12.105,98)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(12.105,98)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(12.105,98)

PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 998.993.103-87

JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
CONTADOR CRC - MA: 06970/O
CPF: 252.552.583-34

Empresa: ACAI COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 46.087.831/0001-43
Endereço: ESTRADA MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, Nº 06C QUADRA 21, TRIZIDELA, SAO JOSE DE RIBAMAR/MA, CEP 65110-000

Página: 0003
Número: Página 3 de 9

Insc. Junta Comercial: 21201233816 Data: 20/04/2022
Realizado em 31 de Dezembro de 2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	1109
RUB.	Valor

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação

LUCROS/PREJUÍZOS

Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	200.000,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	200.000,00
TOTAL	

DESTINAÇÕES

Transferências para Reservas	0,00
Transferencia para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	


LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

200.000,00

PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 998.993.103-87

JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
CONTADOR CRC - MA: 06970/O
CPF: 252.552.583-34

Empresa: ACAI COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 46.087.831/0001-43
Endereço: ESTRADA MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, Nº 06C QUADRA 21, TRIZIDELA, SAO JOSE DE RIBAMAR/MA, CEP 65110-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201233816 Data: 20/04/2022

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 1202 3
FLS. 110
RUB. 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		Total
Lucro Líquido	-12.105,98	-12.105,98	-12.105,98
Saldo em 31/12/2022	-12.105,98	-12.105,98	-12.105,98
Saldo em 31/12/2020	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2021	0,00	0,00	0,00

PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 998.993.103-87

JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
CONTADOR CRC - MA: 06970/O
CPF: 252.552.583-34

Empresa: ACAI COMERCIO LTDA

Inscrição: 46.087.831/0001-43

Endereço: ESTRADA MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, Nº 06C QUADRA 21, TRIZIDELA, SAO JOSE DE RIBAMAR/MA, CEP 65110-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201233816 Data: 20/04/2022

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 1812001 / 2023

FLS. 1111

RUB. 

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	134.653,51 + 0,00	14,96
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	9.000,49 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	134.653,51	14,96
	Passivo Circulante	9.000,49	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	134.653,51 - 50.502,00	9,35
	Passivo Circulante	9.000,49	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	84.151,51	9,35
	Passivo Circulante	9.000,49	
Índice de Solvência Geral	Ativo	196.894,51	21,88
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	9.000,49 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	9.000,49 + 0,00	0,05
	Ativo	196.894,51	

PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 998.993.103-87

JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
CONTADOR CRC - MA: 06970/O
CPF: 252.552.583-34

Empresa: ACAI COMERCIO LTDA
CNPJ: 46.087.831/0001-43
Insc. Junta Comercial: 21201233816 Data: 20/04/2022

Página: 5
Número livro: 0002

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	112
RUB.	11

Notas Explicativas

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

AÇAI COMERCIO LTDA CNPJ: 46.087.831/0001-43, constituída sob a forma de capital autorizado, personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprios, autonomia gerencial, patrimonial, tem sede e foro na cidade de São José de Ribamar, Município do Estado da Maranhão, jurisdição em todo território estadual e prazo de duração indeterminado. Constitui objeto social AÇAI COMERCIO LTDA a Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.

NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

AÇAI COMERCIO LTDA, mantêm um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no “Diário” da AÇAI COMERCIO LTDA, e posteriormente registrado na Junta Comercial Do Estado do Maranhão – JUCEMA.

A documentação contábil da AÇAI COMERCIO LTDA é composta por todos os documentos, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”.

AÇAI COMERCIO LTDA mantém em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	1113
RUB.	010

Empresa: **ACAI COMERCIO LTDA**
CNPJ: 46.087.831/0001-43
Insc. Junta Comercial: 21201233816 Data: 20/04/2022

Página:
Número livro:

6
0002

- b) Contas a Receber de Clientes: - As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado.
- c) Estoque: Estão registrados ao custo médio de aquisição e não excedem os seus custos de reposição ou valores de realização. O método de avaliação de estoque é o custo médio.
- d) Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.
- e) Obrigações Fiscais e Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.
- f) As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de caixa.
- g) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Caixa. As receitas de prestação de serviços, bem como as vendas de produtos. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.
- h) Capital Social: O capital Social integralizado em R\$ 200.000,00 em moeda corrente.

NOTA 4 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial.

Quando aplicável, os passivos circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. – Provisões – Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação.

As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

NOTA 5 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido ou Capital Próprio representa os valores que o sócio tem na empresa em um determinado momento. No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido, que é o valor contábil devido pela pessoa jurídica aos sócios ou acionistas, baseado no Princípio da Entidade.

Empresa: ACAI COMERCIO LTDA
 CNPJ: 46.087.831/0001-43
 Insc. Junta Comercial: 21201233816 Data: 20/04/2022

Página: 7
 Número livro: 0002

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	114
RUB.	08

NOTA 6 – AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMÔNIAL

A empresa não efetuou ajuste de avaliação patrimonial nesse exercício.

NOTA 7 – TRIBUTAÇÃO

AÇAI COMERCIO LTDA – Empresa optante pelo sistema Simples Nacional, o imposto é apurado mediante a receita bruta de venda de mercadoria.

Apurados em cada mês por determinado percentual, fixado em função do Anexo I.

O Anexo I da tabela do Simples Nacional é destinado às empresas do Comércio em geral. Os impostos são calculados com base em percentual destinado a cada Tributo de acordo com a sua respectiva Faixa.

NOTA 08 - TERMO DE APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis da AÇAI COMERCIO LTDA – Empresa Maranhense de Ativos, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Na Nota Explicativa nº 2, a AÇAI COMERCIO LTDA cumpre o exigido no artigo 176 da Lei 6.404/76, quando determina que ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a sua situação patrimonial e as mutações ocorridas no exercício.

Informações Adicionais:

AÇAI COMERCIO LTDA É UMA EMPRESA, QUE:

- Mantém sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
- Conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) meses, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial; e
- Cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária.



MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 1202 3
FLS.	1115
RUB.	000

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ACAI COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ	Nome
25255258334	JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
99899310387	PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/02/2023 10:34 SOB Nº 20230144101.
PROTOCOLO: 230144101 DE 02/02/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301490257. CNPJ DA SEDE: 46087831000143.
NIRE: 21201233816. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/02/2023.
ACAI COMERCIO LTDA

JUCEMA

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

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

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 1202 3
FLS.	1116
RUB.	10

CNPJ: 46.087.831/0001-43

LIVRO DIÁRIO Nº 2

2022

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 2 Página: 1

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1817001	/202 3
FLS. IIII	
D. 15	

Contém este livro 21 páginas numeradas do No. 1 ao 21 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 20/04/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: ACAI COMERCIO LTDA

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

Endereço: ESTRADA MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, S/Nº

Complemento: Nº 06C QUADRA 21

Bairro: TRIZIDELA

Município: SAO JOSE DE RIBAMAR

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 46.087.831/0001-43

Inscrição Estadual.....: 127527206

Registro na junta.....: 21201233816 Data registro: 20/04/2022

Inscrição Municipal.....:

CEP.....: 65110000

SAO JOSE DE RIBAMAR, 20/04/2022

PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 998.993.103-87

JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
CONTADOR CRC - MA: 06970/O
CPF: 252.552.583-34

Empresa: ACAI COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 46.087.831/0001-43
Endereço: ESTRADA MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, Nº 06C QUADRA 21, TRIZIDELA, SAO JOSE DE RIBAMAR/MA, CEP 65110-000
Período: 20/04/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201233816 Data: 20/04/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001	1202 3
FLS. 1118	
RUB. H	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	VLR REF A INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	50.000,00	
20/04/2022	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	VLR REF A INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL		50.000,00
			TOTAL DO DIA	50.000,00	50.000,00
23/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	202,24	
23/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		202,24
			TOTAL DO DIA	202,24	202,24
29/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	174,04	
29/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		174,04
29/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
29/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
			TOTAL DO DIA	254,04	254,04
			TOTAL DO MÊS	50.456,28	50.456,28
02/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,00	
02/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,00
			TOTAL DO DIA	129,00	129,00
06/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,28	
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,28
06/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	207,70	
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		207,70
			TOTAL DO DIA	399,98	399,98
12/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
			TOTAL DO DIA	135,00	135,00
13/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.245,25	
13/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.245,25
			TOTAL DO DIA	1.245,25	1.245,25
16/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,60	
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		216,60
			TOTAL DO DIA	216,60	216,60
18/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	279,00	
18/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		279,00
18/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,00	
18/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,00
			TOTAL DO DIA	306,00	306,00
24/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	312,00	
24/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		312,00
			TOTAL DO DIA	312,00	312,00
27/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.203,50	
27/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.203,50
			TOTAL DO DIA	2.203,50	2.203,50
30/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232,18	
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		232,18
			TOTAL DO DIA	232,18	232,18
			TOTAL DO MÊS	5.179,51	5.179,51

Empresa: ACAI COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 46.087.831/0001-43
Endereço: ESTRADA MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, Nº 06C QUADRA 21, TRIZIDELA, SAO JOSE DE RIBAMAR/MA, CEP 65110-000
Período: 20/04/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201233816 Data: 20/04/2022

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,10	
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,10
09/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,00	
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,00
09/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,50	
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,50
09/06/2022	2.1.3.01.001		TOTAL DO DIA	129,60	129,60
11/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	409,48	
11/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		409,48
11/06/2022	2.1.3.01.001		TOTAL DO DIA	409,48	409,48
20/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	338,62	
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		338,62
20/06/2022	2.1.3.01.001		TOTAL DO DIA	338,62	338,62
23/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	593,90	
23/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		593,90
23/06/2022	2.1.3.01.001		TOTAL DO DIA	593,90	593,90
24/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00	
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,00
24/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.741,26	
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.741,26
24/06/2022	2.1.3.01.001		TOTAL DO DIA	1.777,26	1.777,26
27/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.325,43	
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.325,43
27/06/2022	2.1.3.01.001		TOTAL DO DIA	1.325,43	1.325,43
30/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,00	
30/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,00
30/06/2022	2.1.3.01.001		TOTAL DO DIA	63,00	63,00
30/06/2022			TOTAL DO MÊS	4.637,29	4.637,29
01/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	318,60	
01/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		318,60
01/07/2022	2.1.3.01.001		TOTAL DO DIA	318,60	318,60
08/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.177,46	
08/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.177,46
08/07/2022	2.1.3.01.001		TOTAL DO DIA	3.177,46	3.177,46
19/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,84	
19/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,84
19/07/2022	2.1.3.01.001		TOTAL DO DIA	265,84	265,84
20/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,50	
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,50
20/07/2022	2.1.3.01.001		TOTAL DO DIA	13,50	13,50
26/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.982,50	
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.982,50
26/07/2022	2.1.3.01.001		TOTAL DO DIA	1.982,50	1.982,50
26/07/2022			TOTAL DO MÊS	5.757,90	5.757,90

Empresa: ACAI COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 46.087.831/0001-43
Endereço: ESTRADA MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, Nº 06C QUADRA 21, TRIZIDELA, SAO JOSE DE RIBAMAR/MA,
 CEP 65110-000
Período: 20/04/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201233816 Data: 20/04/2022

Pé **Página 5 de 23**
 Número livro: 0002

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001	1202 3
FLS. 1120	
RUB. 11	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	279,68	
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		279,68
			TOTAL DO DIA	279,68	279,68
05/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,13	
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,13
05/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,50	
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,50
			TOTAL DO DIA	267,63	267,63
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
08/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
			TOTAL DO DIA		
08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
11/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
			TOTAL DO DIA		
27/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	201,26	
27/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		201,26
			TOTAL DO DIA	201,26	201,26
30/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.864,16	
30/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.864,16
			TOTAL DO DIA	1.864,16	1.864,16
31/08/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA	970,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	ENERGIA		970,00
31/08/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE	200,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TELEFONE		200,00
31/08/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	USO E CONSUMO	800,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	USO E CONSUMO		800,00
31/08/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ÁGUA	230,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	ÁGUA		230,00
31/08/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	210,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO		210,00
31/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTÓRIO	75,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	CARTÓRIO		75,00
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	VENDA DE MERCADORIAS	4.520,00	
31/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS		4.520,00
			TOTAL DO DIA	7.005,00	7.005,00
			TOTAL DO MÊS	9.617,73	9.617,73
02/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	141,20	
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		141,20
			TOTAL DO DIA	141,20	141,20
05/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
05/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
			TOTAL DO DIA		
13/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	437,42	
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		437,42
			TOTAL DO DIA	437,42	437,42
14/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,16	
			TRANSPORTE		216,16

Empresa: ACAI COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 46.087.831/0001-43
Endereço: ESTRADA MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, Nº 06C QUADRA 21, TRIZIDELA, SAO JOSE DE RIBAMAR/MA,
 CEP 65110-000
Período: 20/04/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201233816 Data: 20/04/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1812.001	1202 3
FLS. 1121	
RUB. 112	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	216,16	
14/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		216,16
			TOTAL DO DIA	216,16	216,16
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
19/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
			TOTAL DO DIA		
26/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
26/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
			TOTAL DO DIA		
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206,63	
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		206,63
			TOTAL DO DIA	206,63	206,63
30/09/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA	850,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	ENERGIA		850,00
30/09/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE	200,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TELEFONE		200,00
30/09/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	USO E CONSUMO	790,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	USO E CONSUMO		790,00
30/09/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	CONTABILIDADE	800,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	CONTABILIDADE		800,00
30/09/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ÁGUA	220,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	ÁGUA		220,00
30/09/2022	3.2.2.04.011	COMBUSTIVEIS	COMBUSTIVEL	980,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	COMBUSTIVEL		980,00
30/09/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	210,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO		210,00
30/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTÓRIO	450,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	CARTÓRIO		450,00
30/09/2022	3.2.2.04.013	VIAGENS	FRETE	320,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	FRETE		320,00
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	VENDA DE MERCADORIAS	8.520,00	
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS		8.520,00
			TOTAL DO DIA	13.340,00	13.340,00
			TOTAL DO MÊS	14.341,41	14.341,41
03/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,15	
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,15
			TOTAL DO DIA	170,15	170,15
08/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,43	
08/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,43
08/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,55	
08/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,55
			TOTAL DO DIA	226,98	226,98
10/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	359,46	
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		359,46
			TOTAL DO DIA	359,46	359,46
17/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,96	
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,96
17/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	361,81	
			TRANSPORTE	434,77	72,96

Empresa: ACAI COMERCIO LTDA

C.N.P.J.: 46.087.831/0001-43

Endereço: ESTRADA MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, Nº 06C QUADRA 21, TRIZIDELA, SAO JOSE DE RIBAMAR/MA,

CEP 65110-000

Período: 20/04/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201233816 Data: 20/04/2022

Página 7 de 23

Número livro: 0002

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1812001 / 2023
 FLS. 1122
 RUB. *[assinatura]*

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	434,77	72,96 361,81
			TOTAL DO DIA	434,77	434,77
19/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
			TOTAL DO DIA	135,00	135,00
20/10/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROV. DO SIMPLES	82,88	
20/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROV. DO SIMPLES		82,88
20/10/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL	102,85	
20/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL		102,85
			TOTAL DO DIA	185,73	185,73
22/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	259,59	
22/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		259,59
22/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,08	
22/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,08
			TOTAL DO DIA	357,67	357,67
24/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	259,20	
24/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		259,20
24/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,81	
24/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,81
24/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	654,95	
24/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		654,95
			TOTAL DO DIA	935,96	935,96
25/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.430,00	
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.430,00
			TOTAL DO DIA	13.430,00	13.430,00
31/10/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA	830,00	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	ENERGIA		830,00
31/10/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	USO E CONSUMO	550,00	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	USO E CONSUMO		550,00
31/10/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	CONTABILIDADE	800,00	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	CONTABILIDADE		800,00
31/10/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ÁGUA	250,00	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	ÁGUA		250,00
31/10/2022	3.2.2.04.013	VIAGENS	VIAGEM E ESTÁDIAS	300,00	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	VIAGEM E ESTÁDIAS		300,00
31/10/2022	3.2.2.04.011	COMBUSTÍVEIS	COMBUSTIVEL	920,00	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	COMBUSTIVEL		920,00
31/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTÓRIO	150,00	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	CARTÓRIO		150,00
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA	6.210,00	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		6.210,00
31/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,89	
31/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,89
			TOTAL DO DIA	10.460,89	10.460,89
			TOTAL DO MÊS	26.696,61	26.696,61
03/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,00	
03/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,00
			TOTAL DO DIA	72,00	72,00

TRANSPORTE

Empresa: ACAI COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 46.087.831/0001-43
Endereço: ESTRADA MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, Nº 06C QUADRA 21, TRIZIDELA, SAO JOSE DE RIBAMAR/MA,
 CEP 65110-000
Período: 20/04/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201233816 Data: 20/04/2022

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001	1202 3
FLS. 1123	
RUB. 140	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,60	
05/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101,60
			TOTAL DO DIA	101,60	101,60
09/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	601,62	
09/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		601,62
09/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.584,90	
09/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.584,90
09/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
09/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
			TOTAL DO DIA	2.406,52	2.406,52
14/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,00	
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,00
14/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.533,40	
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.533,40
			TOTAL DO DIA	1.632,40	1.632,40
17/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,00	
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,00
			TOTAL DO DIA	27,00	27,00
21/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,81	
21/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,81
21/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136,30	
21/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		136,30
			TOTAL DO DIA	158,11	158,11
24/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,00	
24/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,00
			TOTAL DO DIA	106,00	106,00
25/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
28/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,97	
28/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,97
			TOTAL DO DIA	240,97	240,97
29/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	205,36	
29/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		205,36
			TOTAL DO DIA	205,36	205,36
30/11/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA	980,00	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	ENERGIA		980,00
30/11/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	USO E CONSUMO	690,00	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	USO E CONSUMO		690,00
30/11/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	CONTABILIDADE	800,00	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	CONTABILIDADE		800,00
30/11/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ÁGUA	198,00	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	ÁGUA		198,00
30/11/2022	3.2.2.04.013	VIAGENS	VIAGEM E ESTÁDIAS	350,00	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	VIAGEM E ESTÁDIAS		350,00
30/11/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	102,00	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO		102,00
30/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTÓRIO	190,00	
			TRANSPORTE	3.310,00	3.120,00

Empresa: ACAI COMERCIO LTDA

C.N.P.J.: 46.087.831/0001-43

Endereço: ESTRADA MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, Nº 06C QUADRA 21, TRIZIDELA, SAO JOSE DE RIBAMAR/MA,
CEP 65110-000

Período: 20/04/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201233816 Data: 20/04/2022

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 / 2023
FLS. 1114
RUB. 1114

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.310,00	3.120,00
			CARTÓRIO		190,00
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO			
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA	5.210,00	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		5.210,00
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,08	
30/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,08
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,08	
30/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,08
			TOTAL DO DIA	8.718,16	8.718,16
			TOTAL DO MÊS	13.968,12	13.968,12
03/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,43	
03/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,43
03/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,60	
03/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,60
			TOTAL DO DIA	347,03	347,03
05/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	557,09	
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		557,09
			TOTAL DO DIA	557,09	557,09
10/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,99	
10/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,99
			TOTAL DO DIA	157,99	157,99
12/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	332,02	
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		332,02
			TOTAL DO DIA	332,02	332,02
16/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
16/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
16/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	259,59	
16/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		259,59
			TOTAL DO DIA	359,59	359,59
17/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,24	
17/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,24
17/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,56	
17/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143,56
			TOTAL DO DIA	147,80	147,80
19/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	620,00	
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		620,00
			TOTAL DO DIA	620,00	620,00
20/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.845,61	
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.845,61
			TOTAL DO DIA	3.845,61	3.845,61
24/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	590,60	
24/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		590,60
			TOTAL DO DIA	590,60	590,60
26/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232,66	
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		232,66
			TOTAL DO DIA	232,66	232,66
29/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	162,04	
			TRANSPORTE		162,04

Empresa: ACAI COMERCIO LTDA

C.N.P.J.: 46.087.831/0001-43

Endereço: ESTRADA MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, Nº 06C QUADRA 21, TRIZIDELA, SAO JOSE DE RIBAMAR/MA,

CEP 65110-000

Período: 20/04/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201233816 Data: 20/04/2022

Página 10 de 23

Número livro: 0002

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 1812001 / 2023
 FLS. 1115
 RUB. *[assinatura]*

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	162,04	
29/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		162,04
29/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	428,10	
29/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		428,10
29/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	373,83	
29/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		373,83
			TOTAL DO DIA	963,97	963,97
31/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA	1.250,00	
31/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	ENERGIA		1.250,00
31/12/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	USO E CONSUMO	720,00	
31/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	USO E CONSUMO		720,00
31/12/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	CONTABILIDADE	800,00	
31/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	CONTABILIDADE		800,00
31/12/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ÁGUA	245,00	
31/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	ÁGUA		245,00
31/12/2022	3.2.2.04.013	VIAGENS	VIAGEM E ESTÁDIAS	280,00	
31/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	VIAGEM E ESTÁDIAS		280,00
31/12/2022	3.2.2.04.011	COMBUSTIVEIS	COMBUSTIVEL	980,00	
31/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	COMBUSTIVEL		980,00
31/12/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	201,00	
31/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO		201,00
31/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTÓRIO	230,00	
31/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	CARTÓRIO		230,00
31/12/2022	3.2.2.04.013	VIAGENS	FRETE	300,00	
31/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	FRETE		300,00
31/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA	3.850,00	
31/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		3.850,00
31/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	SALDO BANCO	0,12	
31/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	SALDO BANCO		0,12
31/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	508,00	
31/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		508,00
31/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	152,40	
31/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		152,40
31/12/2022	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00	
31/12/2022	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	VEICULO	55.000,00	
31/12/2022	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	MOVEIS E ULTENSILIOS	7.800,00	
31/12/2022	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIÇÕES DE EDIFÍCIOS	DEPRECIÇÃO		15.559,00
31/12/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO	15.559,00	
31/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	SALDO		77.800,00
31/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	150.000,00	
31/12/2022	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL		150.000,00
31/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.343,37	
31/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.343,37
31/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	BAIXA DE FORNECEDOR	46.937,49	
31/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	BAIXA DE FORNECEDOR		46.937,49
31/12/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	84.151,39	
31/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		84.151,39
31/12/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTOS	5.250,25	
31/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTOS		5.250,25
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	4.880,00	
31/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO		4.880,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.143,00	
31/12/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ZERAMENTO		1.143,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	400,00	
			TRANSPORTE	400.981,02	400.581,02

Empresa: ACAI COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 46.087.831/0001-43
Endereço: ESTRADA MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, Nº 06C QUADRA 21, TRIZIDELA, SAO JOSE DE RIBAMAR/MA,
 CEP 65110-000
Período: 20/04/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201233816 Data: 20/04/2022

Pé **Página 11 de 23**
 Número livro: 0002

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812,001 / 2023
FLS.	1116
RUB.	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	400.981,02	400.581,02
			ZERAMENTO		400,00
31/12/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE			
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	4.273,00	
31/12/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ZERAMENTO		4.273,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	3.200,00	
31/12/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO		3.200,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.095,00	
31/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO		1.095,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	15.559,00	
31/12/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	ZERAMENTO		15.559,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	2.880,00	
31/12/2022	3.2.2.04.011	COMBUSTIVEIS	ZERAMENTO		2.880,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.550,00	
31/12/2022	3.2.2.04.013	VIAGENS	ZERAMENTO		1.550,00
31/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO	28.310,00	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		28.310,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	5.250,25	
31/12/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO		5.250,25
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	185,73	
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO		185,73
31/12/2022	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	12.105,98	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		12.105,98
31/12/2022	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ZERAMENTO	12.105,98	
31/12/2022	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		12.105,98
			TOTAL DO DIA	487.495,96	487.495,96
			TOTAL DO MÊS	495.650,32	495.650,32

PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ
 TITULAR ADMINISTRADOR
 CPF: 998.993.103-87

JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
 CONTADOR CRC - MA: 06970/O
 CPF: 252.552.583-34

Empresa: ACAI COMERCIO LTDA
 C.N.P.J.: 46.087.831/0001-43
 Endereço: ESTRADA MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, Nº 06C QUADRA 21, TRIZIDELA, SAO JOSE DE RIBAMAR/MA, CEP 65110-000
 Período: 20/04/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21201233816 Data: 20/04/2022

Numero Livro: 0002
 MATOES DO NORTE/MA
 PROC. 1812001 / 1202 3
 FLS. III F
 RUB. *JK*

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	446.013,76	249.119,25	196.894,51D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	368.213,76	233.560,25	134.653,51D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	0,00	312.461,51	228.310,00	84.151,51D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	228.310,12	228.310,00	0,12D
8	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	0,00	228.310,12	228.310,00	0,12D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	84.151,39	0,00	84.151,39D
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO	0,00	84.151,39	0,00	84.151,39D
53	1.1.5	ESTOQUE	0,00	55.752,25	5.250,25	50.502,00D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	55.752,25	5.250,25	50.502,00D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	55.752,25	5.250,25	50.502,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	77.800,00	15.559,00	62.241,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	0,00	77.800,00	15.559,00	62.241,00D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	0,00	0,00	15.559,00	15.559,00C
126	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	0,00	0,00	15.559,00	15.559,00C
149	2	PASSIVO	0,00	71.149,45	268.043,96	196.894,51C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	46.937,49	55.937,98	9.000,49C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	46.937,49	55.752,25	8.814,76C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	46.937,49	55.752,25	8.814,76C
506	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	0,00	46.937,49	55.752,25	8.814,76C
169	2.1.4	ORIGINAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	185,73	185,73C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	185,73	185,73C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	0,00	185,73	185,73C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	24.211,96	212.105,98	187.894,02C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	24.211,96	12.105,98	12.105,98D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	24.211,96	12.105,98	12.105,98D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	12.105,98	0,00	12.105,98D
523	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	12.105,98	12.105,98	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	40.230,25	40.230,25	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	5.250,25	5.250,25	0,00
468	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	5.250,25	5.250,25	0,00
469	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	5.250,25	5.250,25	0,00
470	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	5.250,25	5.250,25	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	34.980,00	34.980,00	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	34.980,00	34.980,00	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	34.980,00	34.980,00	0,00
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.143,00	1.143,00	0,00
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	400,00	400,00	0,00
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	4.273,00	4.273,00	0,00
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00
363	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	15.559,00	15.559,00	0,00
364	3.2.2.04.011	COMBUSTÍVEIS	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
366	3.2.2.04.013	VIAGENS	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	28.495,73	28.495,73	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	28.495,73	28.495,73	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	28.310,00	28.310,00	0,00
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	28.310,00	28.310,00	0,00
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	28.310,00	28.310,00	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	185,73	185,73	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	185,73	185,73	0,00
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	185,73	185,73	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	40.415,98	40.415,98	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	40.415,98	40.415,98	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	40.415,98	40.415,98	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	40.415,98	40.415,98	0,00

Empresa: ACAI COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 46.087.831/0001-43
Endereço: ESTRADA MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, Nº 06C QUADRA 21, TRIZIDELA, SAO JOSE DE RIBAMAR/MA, CEP 65110-000
Período: 20/04/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201233816 Data: 20/04/2022

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	40.415,98	40.415,98	0,00

PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ
 TITULAR ADMINISTRADOR
 CPF: 998.993.103-87

JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
 CONTADOR CRC - MA: 06970/O
 CPF: 252.552.583-34

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 18/2006 / 202 3
 FLS. 118
 RUB. 00

Empresa: ACAI COMERCIO LTDA

C.N.P.J.: 46.087.831/0001-43

Insc. Junta Comercial: 21201233816 Data: 20/04/2022

Endereço: ESTRADA MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, Nº 06C QUADRA 21, TRIZIDELA, SAO JOSE DE RIBAMAR/MA,
CEP 65110-000

Balanco encerrado em: 31/12/2022

p Página 14 de 23
Número livro: 0002

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 1202_3
FLS.	1119
RUB.	111

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	196.894,51D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	134.653,51D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	84.151,51D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,12D
8	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	0,12D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	84.151,39D
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO	84.151,39D
53	1.1.5	ESTOQUE	50.502,00D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	50.502,00D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	50.502,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	62.241,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	62.241,00D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.800,00D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.800,00D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.000,00D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	55.000,00D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	55.000,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	15.559,00C
126	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIÇÕES DE EDIFÍCIOS	15.559,00C
149	2	PASSIVO	196.894,51C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.000,49C
164	2.1.3	FORNECEDORES	8.814,76C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	8.814,76C
506	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	8.814,76C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	185,73C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	185,73C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	185,73C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	187.894,02C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.105,98D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.105,98D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.105,98D

PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 998.993.103-87

JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
CONTADOR CRC - MA: 06970/O
CPF: 252.552.583-34

Empresa: ACAI COMERCIO LTDA

C.N.P.J.: 46.087.831/0001-43

Insc. Junta Comercial: 21201233816 Data: 20/04/2022

Endereço: ESTRADA MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, Nº 06C QUADRA 21, TRIZIDELA, SAO JOSE DE RIBAMAR/MA,
CEP 65110-000

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	1120
RUB.	112

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	28.310,00
VENDA DE MERCADORIAS	28.310,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(185,73)
(-) SIMPLES NACIONAL	(185,73)
RECEITA LÍQUIDA	28.124,27
CMV	(5.250,25)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(5.250,25)
LUCRO BRUTO	22.874,02
DESPESAS OPERACIONAIS	(34.980,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(34.980,00)
ENERGIA ELÉTRICA	(4.880,00)
ÁGUA E ESGOTO	(1.143,00)
TELEFONE	(400,00)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(4.273,00)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(3.200,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.095,00)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(15.559,00)
COMBUSTÍVEIS	(2.880,00)
VIAGENS	(1.550,00)
RESULTADO OPERACIONAL	(12.105,98)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(12.105,98)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(12.105,98)

PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 998.993.103-87

JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
CONTADOR CRC - MA: 06970/O
CPF: 252.552.583-34

Empresa: ACAI COMERCIO LTDA

C.N.P.J.: 46.087.831/0001-43

Endereço: ESTRADA MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, Nº 06C QUADRA 21, TRIZIDELA, SAO JOSE DE RIBAMAR/MA, CEP 65110-000

Página: 0015
Número livro: 0002

Insc. Junta Comercial: 21201233816 Data: 20/04/2022

Realizado em 31 de Dezembro de 2022

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	200.000,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	200.000,00
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Transferencia para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	200.000,00

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001	1202 3
FLS. 1121	
RUB. 08	

PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 998.993.103-87

JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
CONTADOR CRC - MA: 06970/O
CPF: 252.552.583-34

Empresa: ACAI COMERCIO LTDA

C.N.P.J.: 46.087.831/0001-43

Endereço: ESTRADA MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, Nº 06C QUADRA 21, TRIZIDELA, SAO JOSE DE RIBAMAR/MA, CEP 65110-000

Período: 20/04/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201233816 Data: 20/04/2022

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico		Total
	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Lucro Líquido	-12.105,98	-12.105,98
Saldo em 31/12/2022	-12.105,98	-12.105,98
Saldo em 30/06/2021	0,00	0,00
Saldo em 19/04/2022	0,00	0,00

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 / 202 3
FLS. 1122
RUB.

PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 998.993.103-87

JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
CONTADOR CRC - MA: 06970/O
CPF: 252.552.583-34

Empresa: ACAI COMERCIO LTDA

Inscrição: 46.087.831/0001-43

Endereço: ESTRADA MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, Nº 06C QUADRA 21, TRIZIDELA, SAO JOSE DE RIBAMAR/MA, CEP 65110-000

Período: 20/04/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201233816 Data: 20/04/2022

MATÔES DO NORTE / MA

PROC. 1812001 / 202 3

FLS. 1123

RUB. *etc*

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	134.653,51 + 0,00	14,96
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	9.000,49 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	134.653,51	14,96
	Passivo Circulante	9.000,49	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	134.653,51 - 50.502,00	9,35
	Passivo Circulante	9.000,49	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	84.151,51	9,35
	Passivo Circulante	9.000,49	
Índice de Solvência Geral	Ativo	196.894,51	21,88
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	9.000,49 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	9.000,49 + 0,00	0,05
	Ativo	196.894,51	

PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 998.993.103-87

JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
CONTADOR CRC - MA: 06970/O
CPF: 252.552.583-34

Empresa: **ACAÍ COMERCIO LTDA**
CNPJ: 46.087.831/0001-43
Insc. Junta Comercial: 21201233816 Data: 20/04/2022

Página:
Número livro:

18
0002

Notas Explicativas

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001	1202 3
FLS. 1122	
TRJE. <i>OK</i>	

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

ACAÍ COMERCIO LTDA CNPJ: 46.087.831/0001-43, constituída sob a forma de capital autorizado, personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprios, autonomia gerencial, patrimonial, tem sede e foro na cidade de São José de Ribamar, Município do Estado da Maranhão, jurisdição em todo território estadual e prazo de duração indeterminado. Constitui objeto social ACAÍ COMERCIO LTDA a Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.

NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

ACAÍ COMERCIO LTDA, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no “Diário” da ACAÍ COMERCIO LTDA, e posteriormente registrado na Junta Comercial Do Estado do Maranhão – JUCEMA.

A documentação contábil da ACAÍ COMERCIO LTDA é composta por todos os documentos, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”.

ACAÍ COMERCIO LTDA mantém em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

Empresa: **ACAI COMERCIO LTDA**
CNPJ: 46.087.831/0001-43
Insc. Junta Comercial: 21201233816 Data: 20/04/2022

Página:
Número livro:

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 202 3
FLS.	1125
RUB.	do

- b) Contas a Receber de Clientes: - As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado.
- c) Estoque: Estão registrados ao custo médio de aquisição e não excedem os seus custos de reposição ou valores de realização. O método de avaliação de estoque é o custo médio.
- d) Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.
- e) Obrigações Fiscais e Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.
- f) As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de caixa.
- g) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Caixa. As receitas de prestação de serviços, bem como as vendas de produtos. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.
- h) Capital Social: O capital Social integralizado em R\$ 200.000,00 em moeda corrente.

NOTA 4 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial.

Quando aplicável, os passivos circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. – Provisões – Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação.

As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

NOTA 5 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido ou Capital Próprio representa os valores que o sócio tem na empresa em um determinado momento. No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido, que é o valor contábil devido pela pessoa jurídica aos sócios ou acionistas, baseado no Princípio da Entidade.

Empresa: **ACAÍ COMERCIO LTDA**
 CNPJ: 46.087.831/0001-43
 Insc. Junta Comercial: 21201233816 Data: 20/04/2022

Página:
 Número livro:

	20
MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	1126
RUB.	418

NOTA 6 – AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMÔNIAL

A empresa não efetuou ajuste de avaliação patrimonial nesse exercício.

NOTA 7 – TRIBUTAÇÃO

ACAÍ COMERCIO LTDA – Empresa optante pelo sistema Simples Nacional, o imposto é apurado mediante a receita bruta de venda de mercadoria.

Apurados em cada mês por determinado percentual, fixado em função do Anexo I.

O Anexo I da tabela do Simples Nacional é destinado às empresas do Comércio em geral. Os impostos são calculados com base em percentual destinado a cada Tributo de acordo com a sua respectiva Faixa.

NOTA 08 - TERMO DE APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis da ACAÍ COMERCIO LTDA – Empresa Maranhense de Ativos, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Na Nota Explicativa nº 2, a ACAÍ COMERCIO LTDA cumpre o exigido no artigo 176 da Lei 6.404/76, quando determina que ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a sua situação patrimonial e as mutações ocorridas no exercício.

Informações Adicionais:

ACAÍ COMERCIO LTDA É UMA EMPRESA, QUE:

- Mantém sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
- Conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) meses, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial; e
- Cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária.

TERMO DE ENCERRAMENTO**Livro Diário****Número: 2****Página: 21**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001	1202_3
FLS. 1127	
RUB.	

Contém este livro 21 páginas numeradas do No. 1 ao 21 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 20/04/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: ACAI COMERCIO LTDA

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

Endereço: ESTRADA MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, S/Nº

Complemento: Nº 06C QUADRA 21

Bairro: TRIZIDELA

Município: SAO JOSE DE RIBAMAR

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 46.087.831/0001-43

Inscrição Estadual.....: 127527206

Registro na junta.....: 21201233816 Data registro: 20/04/2022

Inscrição Municipal.....:

CEP.....: 65110000

SAO JOSE DE RIBAMAR, 31/12/2022

PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 998.993.103-87

JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
CONTADOR CRC - MA: 06970/O
CPF: 252.552.583-34



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 202 3
FLS.	1128
RUB.	640

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ACAI COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
25255258334	JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
99899310387	PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/02/2023 10:28 SOB Nº 20230145299.
PROTOCOLO: 230145299 DE 31/01/2023. NIRE: 21201233816.
ACAI COMERCIO LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 02/02/2023
empresafacil.ma.gov.br



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001	1202 3
FLS. 1129	
RUB. 48	

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 12301489194 em 02/02/2023, protocolo 230145299. 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:	ACAI COMERCIO LTDA
Número de Registro:	21201233816
CNPJ:	46087831000143
Município:	São José de Ribamar

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
25255258334	JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS	MA06970
99899310387	PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/02/2023 10:28 SOB Nº 20230145299.
PROTOCOLO: 230145299 DE 31/01/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12301489194. NIRE: 21201233816.
ACAI COMERCIO LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 02/02/2023
empresafacil.ma.gov.br



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2023/00002622
Nome: JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS CPF: 252.552.583-34
CRC/UF n.º MA-006970/O Categoria: CONTADOR
Validade: 18/02/2024
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 252.552.583-34 Controle : 9852.1108.1736.2050

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
REGISTRO..... : MA-006970/O-2
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.552.583-**

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

Emissão: MARANHÃO, 20/11/2023 as 20:42:58.

Válido até: 18/02/2024.

Código de Controle: 972053.

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



PREFEITURA DE
LAGO DO JUNCO
PARA O BEM DE TODOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO - MA
CNPJ. n° 06.460.026/0001-07
Rua Coronel Hosano Gomes Ferreira, s/n - Centro
CEP: 65710-000 - Lago do Junco - Maranhão
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001/2023
FLS.	1132
RUB.	08

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa, **AÇAI COMÉRCIO LTDA - ME (MERCADINHO AÇAI)**, inscrita no CNPJ. n° 46.087.831/0001-43, situada na Estrada da Maioba, Esquina com Avenida A n° 6-C, Quadra n° 21 - Bairro Trizidela CEP. 65110-000 - São José de Ribamar - MA, está fornecendo gêneros alimentícios, para a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento de Lago do Junco - MA, conforme Pregão Eletrônico n° 012/2023, Ata de Registro de Preços n° 014/2023, Contrato n° 0209-5/2023, o qual atestamos a qualidade dos produtos fornecidos.

Atestamos ainda, que os referidos produtos, estão sendo fornecidos dentro das exigências desta municipalidade. Portanto, não existem registros de fatos que desabonem a conduta e responsabilidade com as obrigações contratuais assumidas.

Lago do Junco - MA, 26 de maio de 2023.

THALES NATAN LIMA DA SILVA

CPF n° 039.480.163-64

Secretário Municipal de Administração e Planejamento

RECEBEMOS DE ACAI COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 18/2001 12023
 FLS. 1133
 TRUB

NF-e
 Nº 000.000.042
 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**ACAI COMERCIO LTDA -
 MERCADINHO ACAI**
 EST MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, 06C -
 BENJAMIN CONSTANT
 SAO JOSE DE RIBAMAR - MA
 CEP: 65110-000 FONE: (98) 9845-9604

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000.000.042
 SÉRIE: 1
 FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO
 2123 0546 0878 3100 0143 5500 1000 0000 4211 0000 0422
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 127527206 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421230015260109 -23/05/2023 16:22:22-03:00
 CNPJ / CPF 46.087.831/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGO DO JUNCO**
 ENDEREÇO **R CEL HOSANO GOMES FERREIRA, S/N**
 MUNICÍPIO **Lago do Junco** FONE / FAX **(98) 3235-2939** UF **MA**

CNPJ / CPF **12.127.037/0001-64** DATA EMISSÃO **23/05/2023**
 BAIRRO / DISTRITO **CENTRO** CEP **65710-000** DATA ENTRADA / SAÍDA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA
 das Formas de Pagamento, Verifique as Informações no Campo de Dados Adicionais

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR DO PCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.024,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS UF DEST.	VALOR TOT. TRIB	VALOR DA COPINS	VALOR TOT. DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.024,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
100091	LEITE DESNATADO COM FIBRASOLUVEL SAIS MINERALES	04022110	0 102	5102	UND	45,0000	6,5700	295,65	0,00	0,00	0,00	0	0
100206	LEITE CONDENSADO MARAJOARA 395G	04029900	0 102	5102	UN	15,0000	3,5900	53,85	0,00	0,00	0,00	0	0
104762	BATATA DOCETAMANHO MEDIO	20071000	0 102	5102	KG	30,0000	3,9000	117,00	0,00	0,00	0,00	0	0
104763	FARINHA DONA BENTA COM FERMENTO FARDO COM 10	11010010	0 102	5102	FD	15,0000	49,0000	735,00	0,00	0,00	0,00	0	0
104764	FUBA DE MILHO PRE-COZIDO YOKI PACOTE 500G	11022000	0 102	5102	FD	18,0000	82,0000	1.476,00	0,00	0,00	0,00	0	0
104765	LEITE INTEGRAL 200G	04022110	0 102	5102	PCT	15,0000	3,5000	52,50	0,00	0,00	0,00	0	0
104766	LARANJA PERA CAISP ORG. 1KG	08051000	0 102	5102	KG	18,0000	3,3000	59,40	0,00	0,00	0,00	0	0
104767	MACA VERMELHA TAMANHO MEDIO	34060000	0 102	5102	KG	50,0000	2,9000	145,00	0,00	0,00	0,00	0	0
104768	MAMAO 1KG	08072000	0 102	5102	KG	40,0000	5,6900	227,60	0,00	0,00	0,00	0	0
104769	MARGARINA CREMOSA COM SAL VIGOR POTE 500G	15171000	0 102	5102	UND	35,0000	4,2200	147,70	0,00	0,00	0,00	0	0
104770	MELANCIA	08071100	0 102	5102	KG	20,0000	3,6000	72,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Val Aprox dos Tributos R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
 PREGAO ELETRONICO N012/2023 PROCESSO N0209.02.03.5/2023 CONTRATO N0209
 5/2023 DADOS BANCARIOS: BRADESCO AG: 1180 C/C: 48732
 5
 RESERVADO AO FISCO



**ACAÍ COMERCIO LTDA -
MERCADINHO ACAÍ**

EST MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, 06C -
BENJAMIN CONSTANT
SAO JOSE DE RIBAMAR - MA
CEP: 65110-000 FONE: (98) 9845-9604

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.042
SÉRIE: 1

FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2123 0546 0878 3100 0143 5500 1000 0000 4211 0000 0422

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230015260109 -23/05/2023 16:22:22-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127527206

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

46.087.831/0001-43

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
104771	MELAO CANTALOUPE CEPI	08071900	0 102	5102	KG	12,0000	3,9000	46,80	0,00	0,00	0,00	0	0
104772	CAFE SOLUVEL GRANULADO EXTRAFORTE NESCAFE	21011110	0 102	5102	VD	25,0000	4,1200	103,00	0,00	0,00	0,00	0	0
104773	OVO BRANCO CARTELA C/30	04072100	0 102	5102	CT	20,0000	14,0000	280,00	0,00	0,00	0,00	0	0
104774	PO PARA REFRESCO 180G ,CX C/10 PCT	21069010	0 102	5102	CX	10,0000	5,8600	58,60	0,00	0,00	0,00	0	0
104775	POLPA FRUTA MAIS FRUTA AMORA	20089900	0 102	5102	KG	5,0000	6,3900	31,95	0,00	0,00	0,00	0	0
104776	PRESUNTO COZIDO SADIA	16024900	0 102	5102	KG	38,0000	4,5000	171,00	0,00	0,00	0,00	0	0
104777	SUCO CONCENTRADO DA FRUTA GARRAFA	21069010	0 102	5102	LT	50,0000	4,0800	204,00	0,00	0,00	0,00	0	0
104778	TAPIOCA TIPO 1 YOKI PACOTE	19030000	0 102	5102	KG	35,0000	5,5500	194,25	0,00	0,00	0,00	0	0
104779	TRIGO COM FERNENTO (FARINHA DE TRIGO)	11010010	0 102	5102	KG	35,0000	2,8000	98,00	0,00	0,00	0,00	0	0
104780	UVA NATURAL 1KG	22021000	0 102	5102	KG	35,0000	13,0000	455,00	0,00	0,00	0,00	0	0

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 / 2023
FLS. 1134
RUB. *ds*

RECEBEMOS DE ACAI COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.


MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 18/2001-12023
 FLS. 1135

NF-e
 Nº 000.000.049
 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ACAI COMERCIO LTDA -
 MERCADINHO ACAI**
 EST MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, 06C -
 BENJAMIN CONSTANT
 SAO JOSE DE RIBAMAR - MA
 CEP: 65110-000 FONE: (98) 9845-9604

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000.000.049
 SÉRIE: 1
 FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO
 2123 0746 0878 3100 0143 5500 1000 0000 4911 0000 0498
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421230022527395 -24/07/2023 16:28:06-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 127527206

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
 CNPJ / CPF
 46.087.831/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE LAGO DO JUNCO

CNPJ / CPF
 06.460.026/0001-07
 DATA EMISSÃO
 24/07/2023

ENDEREÇO
R HOSANO GOMES FERREIRA, SN

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
 65710-000

MUNICÍPIO
Lago do Junco

FONE / FAX
 UF
MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA
as Formas de Pagamento, Verifique as Informações no Campo de Dados Adicionais

CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CALC. DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALC. ICMS S.T. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO R\$ 0,00	VALOR ICMS UF REMET. R\$ 0,00	VALOR DO FCP R\$ 0,00	VALOR DO PIS R\$ 0,00	V. TOTAL PRODUTOS R\$ 8.190,72	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL IPI R\$ 0,00	VALOR ICMS UF DEST. R\$ 0,00	VALOR TOT. TRIB R\$ 0,00	VALOR DA COFINS R\$ 0,00	VALOR TOT. DA NOTA R\$ 8.190,72	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	D/CST	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
100091	LEITEDESNATADOCOM FIBRASOLUVEL SAIS MINERALE	04022110	0 102	5102	UND	66,0000	6,5700	433,62	0,00	0,00	0,00	0	0
100206	LEITE CONDENSADO MARAJOARA 395G	04029900	0 102	5102	UN	35,0000	3,5900	125,65	0,00	0,00	0,00	0	0
104762	BATATA DOCETAMANHO MEDIO	20071000	0 102	5102	KG	60,0000	3,9000	234,00	0,00	0,00	0,00	0	0
104763	FARINHA DONA BENTA COM FERMENTO FARDO COM 10	11010010	0 102	5102	FD	25,0000	49,0000	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0	0
104764	FUBA DE MILHO PRE-COZIDO YOKI PACOTE 500G	11022000	0 102	5102	FD	30,0000	82,0000	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0	0
104765	LEITE INTEGRAL 200G	04022110	0 102	5102	PCT	30,0000	3,5000	105,00	0,00	0,00	0,00	0	0
104766	LARANJA PERA CAISP ORG.1KG	08051000	0 102	5102	KG	35,0000	3,3000	115,50	0,00	0,00	0,00	0	0
104767	MACA VERMELHA TAMANHO MEDIO	34060000	0 102	5102	KG	60,0000	2,9000	174,00	0,00	0,00	0,00	0	0
104768	MAMAO 1KG	08072000	0 102	5102	KG	55,0000	5,6900	312,95	0,00	0,00	0,00	0	0
104770	MELANCIA	08071100	0 102	5102	KG	40,0000	3,6000	144,00	0,00	0,00	0,00	0	0
104771	MELAO CANTALOUPE CEPI	08071900	0 102	5102	KG	25,0000	3,9000	97,50	0,00	0,00	0,00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox dos Tributos R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT (Ven.:2 M ACAI, Ped.:41887)PREGAO ELETRONICO 012/2023 PROCESSO N0209.02.03.5/2023, CONTRATO N0209 5/2023DADOS BANCARIOS BANCO BRADESCO AG:1180 C/C:48732 5	RESERVADO AO FISCO



**ACAÍ COMERCIO LTDA -
MERCADINHO ACAÍ**

EST MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, 06C -
BENJAMIN CONSTANT
SAO JOSE DE RIBAMAR - MA
CEP: 65110-000 FONE: (98) 9845-9604

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.049
SÉRIE: 1
FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2123 0746 0878 3100 0143 5500 1000 0000 4911 0000 0498

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230022527395 -24/07/2023 16:28:06-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127527206

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

46.087.831/0001-43

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
104772	CAFE SOLUVEL GRANULADO EXTRAFORTE NESCAFE	21011110	0 102	5102	VD	50,0000	4,1200	206,00	0,00	0,00	0,00	0	0
104773	OVO BRANCO CARTELA C/30	04072100	0 102	5102	CT	38,0000	14,0000	532,00	0,00	0,00	0,00	0	0
104774	PO PARA REFRESCO 180G ,CX C/10 PCT	21069010	0 102	5102	CX	30,0000	5,8600	175,80	0,00	0,00	0,00	0	0
104775	POLPA FRUTA MAIS FRUTA AMORA	20089900	0 102	5102	KG	10,0000	6,3900	63,90	0,00	0,00	0,00	0	0
104776	PRESUNTO COZIDO SADIA	16024900	0 102	5102	KG	50,0000	4,5000	225,00	0,00	0,00	0,00	0	0
104777	SUCO CONCENTRADO DA FRUTA GARRAFA	21069010	0 102	5102	LT	100,0000	4,0800	408,00	0,00	0,00	0,00	0	0
104778	TAPIOCA TIPO 1 YOKI PACOTE	19030000	0 102	5102	KG	40,0000	5,5500	222,00	0,00	0,00	0,00	0	0
104779	TRIGO COM FERNENTO (FARINHA DE TRIGO)	11010010	0 102	5102	KG	40,0000	2,8000	112,00	0,00	0,00	0,00	0	0
104780	UVA NATURAL 1KG	22021000	0 102	5102	KG	50,0000	13,0000	650,00	0,00	0,00	0,00	0	0
104827	MARGARINA DELICATA C/SAL	15171000	0 102	5102	UN	40,0000	4,2200	168,80	0,00	0,00	0,00	0	0

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 18/2001 / 2023
FLS. 1136
RUB. da

RECEBEMOS DE ACAI COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 18.1001 1202 3
 PLS 1137
 RUB. 04

NF-e
 Nº 000.000.041
 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ACAI COMERCIO LTDA - MERCADINHO ACAI
 EST MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, 06C - BENJAMIN CONSTANT
 SAO JOSE DE RIBAMAR - MA
 CEP: 65110-000 FONE: (98) 9845-9604

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 000.000.041
 SÉRIE: 1
 FOLHA 1/2

CONTROLE DO FISCO


CHAVE DE ACESSO
 2123 0546 0878 3100 0143 5500 1000 0000 4111 0000 0417

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421230015260312 -23/05/2023 16:23:16-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 127527206

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
 46.087.831/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE LAGO DO JUNCO

CNPJ / CPF
 06.460.026/0001-07

DATA EMISSÃO
 23/05/2023

ENDEREÇO
R HOSANO GOMES FERREIRA, SN

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
 65710-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
Lago do Junco

FONE / FAX

UF
MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA
As Formas de Pagamento, Verifique as Informações no Campo de Dados Adicionais

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.923,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS UF DEST.	VALOR TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	VALOR TOT. DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.923,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
NOME / RAZÃO SOCIAL						
ENDEREÇO						
FRETE POR CONTA						
CÓDIGO ANTT						
PLACA DO VEICULO						
UF						
CNPJ / CPF						
INSCRIÇÃO ESTADUAL						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
100091	LEITEDES NATADOCOM FIBRASOLUVEL SAIS MINERALE	04022110	0 102	5102	UND	90,0000	6,5700	591,30	0,00	0,00	0,00	0	0
100206	LEITE CONDENSADO MARAJOARA 395G	04029900	0 102	5102	UN	35,0000	3,5900	125,65	0,00	0,00	0,00	0	0
104762	BATATA DOCETAMANHO MEDIO	20071000	0 102	5102	KG	60,0000	3,9000	234,00	0,00	0,00	0,00	0	0
104763	FARINHA DONA BENTA COM FERMENTO FARDO COM 10	11010010	0 102	5102	FD	31,0000	49,0000	1.519,00	0,00	0,00	0,00	0	0
104764	FUBA DE MILHO PRE-COZIDO YOKI PACOTE 500G	11022000	0 102	5102	FD	40,0000	82,0000	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0	0
104765	LEITE INTEGRAL 200G	04022110	0 102	5102	PCT	30,0000	3,5000	105,00	0,00	0,00	0,00	0	0
104766	LARANJA PERA CAISP ORG.1KG	08051000	0 102	5102	KG	40,0000	3,3000	132,00	0,00	0,00	0,00	0	0
104767	MACA VERMELHA TAMANHO MEDIO	34060000	0 102	5102	KG	110,0000	2,9000	319,00	0,00	0,00	0,00	0	0
104768	MAMAO 1KG	08072000	0 102	5102	KG	85,0000	5,6900	483,65	0,00	0,00	0,00	0	0
104769	MARGARINA CREMOSA COM SAL VIGOR POTE 500G	15171000	0 102	5102	UND	70,0000	4,2200	295,40	0,00	0,00	0,00	0	0
104770	MELANCIA	08071100	0 102	5102	KG	45,0000	3,6000	162,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox dos Tributos R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT PREGAO ELETRONICO N012/2023 PROCESSO N0209.02.03.5/2023 CONTRATO N0209 5/2023 DADOS BANCARIOS: BRADESCO AG: 1180 C/C: 48732 5	



**ACAÍ COMERCIO LTDA -
MERCADINHO ACAÍ**

EST MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, 06C -
BENJAMIN CONSTANT
SAO JOSE DE RIBAMAR - MA
CEP: 65110-000 FONE: (98) 9845-9604

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.041
SÉRIE: 1

FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2123 0546 0878 3100 0143 5500 1000 0000 4111 0000 0417

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230015260312 -23/05/2023 16:23:16-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127527206

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

46.087.831/0001-43

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
104772	CAFE SOLUVEL GRANULADO EXTRAFORTE NESCAFE	21011110	0 102	5102	VD	50,0000	4,1200	206,00	0,00	0,00	0,00	0	0
104773	OVO BRANCO CARTELA C/30	04072100	0 102	5102	CT	40,0000	14,0000	560,00	0,00	0,00	0,00	0	0
104774	PO PARA REFRESCO180G ,CX C/10 PCT	21069010	0 102	5102	CX	20,0000	5,8600	117,20	0,00	0,00	0,00	0	0
104775	POLPA FRUTA MAIS FRUTA AMORA	20089900	0 102	5102	KG	10,0000	6,3900	63,90	0,00	0,00	0,00	0	0
104776	PRESUNTO COZIDO SADIA	16024900	0 102	5102	KG	80,0000	4,5000	360,00	0,00	0,00	0,00	0	0
104777	SUCO CONCENTRADO DA FRUTA GARRAFA	21069010	0 102	5102	LT	120,0000	4,0800	489,60	0,00	0,00	0,00	0	0
104778	TAPIOCA TIPO 1 YOKI PACOTE	19030000	0 102	5102	KG	85,0000	5,5500	471,75	0,00	0,00	0,00	0	0
104779	TRIGO COM FERNENTO (FARINHA DE TRIGO)	11010010	0 102	5102	KG	85,0000	2,8000	238,00	0,00	0,00	0,00	0	0
104780	UVA NATURAL 1KG	22021000	0 102	5102	KG	90,0000	13,0000	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0	0

MATÔES DO NORTE / MA

PROC. 1812001/2023
FLS. 1138
RUB. *[assinatura]*

RECEBEMOS DE ACAI COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 181001 / 2023
 FLS. 1139
 RUE. 10

NF-e
 Nº 000.000.074
 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____



ACAI COMERCIO LTDA - MERCADINHO ACAI
 EST MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, 06C - BENJAMIN CONSTANT
 SAO JOSE DE RIBAMAR - MA
 CEP: 65110-000 FONE: (98) 9845-9604

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000.000.074 SÉRIE: 1
 FOLHA 1 / 2



CONTROLE DO FISCO
 CHAVE DE ACESSO
 2123 1146 0878 3100 0143 5500 1000 0000 7411 0000 0742

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421230035794553 -13/11/2023 14:44:04-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 127527206

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
 CNPJ / CPF
 46.087.831/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA

CNPJ / CPF
 07.465.127/0001-25

DATA EMISSÃO
 13/11/2023

ENDEREÇO
R HOSANO GOMES FERREIRA, SN

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
 65710-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
Lago do Junco

FONE / FAX
 (00) 0000-0000

UF
MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA
 das Formas de Pagamento, Verifique as Informações no Campo de Dados Adicionais

CALCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CALC. ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBST.		V. IMP. IMPORTAÇÃO		VALOR ICMS UF REMET.		VALOR DO PIS		V. TOTAL PRODUTOS	
BASE DE CALC. DO ICMS	R\$ 0,00	VALOR DO ICMS	R\$ 0,00	BASE DE CALC. ICMS S.T.	R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	R\$ 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	R\$ 0,00	VALOR ICMS UF REMET.	R\$ 0,00	VALOR DO PIS	R\$ 0,00	R\$ 9.518,49	
VALOR DO FRETE	R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO	R\$ 0,00	DESCONTO	R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	VALOR TOTAL IPI	R\$ 0,00	VALOR ICMS UF DEST.	R\$ 0,00	VALOR TOT. TRIB	R\$ 0,00	VALOR DA COFINS	R\$ 0,00
VALOR TOT. DA NOTA															R\$ 9.518,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		9-Sem Ocorrência de Transporte									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO								INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO				

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS										VALOR		ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
100091	LEITE DESNATADO COM FIBRASOLUVEL SAIS MINERALE	04022110	0 102	5102	UND	85,0000	6,5700	558,45	0,00	0,00	0,00	0	0
100206	LEITE CONDENSADO MARAJOARA 395G	04029900	0 102	5102	UN	32,0000	3,5900	114,88	0,00	0,00	0,00	0	0
104762	BATATA DOCETAMANHO MEDIO	20071000	0 102	5102	KG	60,0000	3,9000	234,00	0,00	0,00	0,00	0	0
104763	FARINHA DONA BENTA COM FERMENTO FARDO COM 10	11010010	0 102	5102	FD	26,0000	49,0000	1.274,00	0,00	0,00	0,00	0	0
104764	FUBA DE MILHO PRE-COZIDO YOKI PACOTE 500G	11022000	0 102	5102	FD	33,0000	82,0000	2.706,00	0,00	0,00	0,00	0	0
104765	LEITE INTEGRAL 200G	04022110	0 102	5102	PCT	28,0000	3,5000	98,00	0,00	0,00	0,00	0	0
104766	LARANJA PERA CAISP ORG.1KG	08051000	0 102	5102	KG	35,0000	3,3000	115,50	0,00	0,00	0,00	0	0
104767	MACA VERMELHA TAMANHO MEDIO	34060000	0 102	5102	KG	90,0000	2,9000	261,00	0,00	0,00	0,00	0	0
104768	MAMAO 1KG	08072000	0 102	5102	KG	72,0000	5,6900	409,68	0,00	0,00	0,00	0	0
104769	MARGARINA CREMOSA COM SAL VIGOR POTE 500G	15171000	0 102	5102	UND	65,0000	4,2200	274,30	0,00	0,00	0,00	0	0
104770	MELANCIA	08071100	0 102	5102	KG	44,0000	3,6000	158,40	0,00	0,00	0,00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Val Aprox dos Tributos R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
 (Ven.:2
 M ACAI, Ped.:44013) PREGAO ELETRONICO:012/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO:0209.02.03.5/2023
 CONTRATO:0209
 8/2023 DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO AG:1180 C/C:48732
 5

RESERVADO AO FISCO



**ACAÍ COMERCIO LTDA -
MERCADINHO ACAÍ**

EST MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, 06C -
BENJAMIN CONSTANT
SAO JOSE DE RIBAMAR - MA
CEP: 65110-000 FONE: (98) 9845-9604

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.074
SÉRIE: 1
FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2123 1146 0878 3100 0143 5500 1000 0000 7411 0000 0742

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230035794553 -13/11/2023 14:44:04-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127527206

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

46.087.831/0001-43

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
104771	MELAO CANTALOUPE CEPI	08071900	0 102	5102	KG	30,0000	3,9000	117,00	0,00	0,00	0,00	0	0
104772	CAFE SOLUVEL GRANULADO EXTRAFORTE NESCAFE	21011110	0 102	5102	VD	45,0000	4,1200	185,40	0,00	0,00	0,00	0	0
104773	OVO BRANCO CARTELA C/30	04072100	0 102	5102	CT	36,0000	14,0000	504,00	0,00	0,00	0,00	0	0
104774	PO PARA REFRESCO 180G ,CX C/10 PCT	21069010	0 102	5102	CX	22,0000	5,8600	128,92	0,00	0,00	0,00	0	0
104775	POLPA FRUTA MAIS FRUTA AMORA	20089900	0 102	5102	KG	9,0000	6,3900	57,51	0,00	0,00	0,00	0	0
104776	PRESUNTO COZIDO SADIA	16024900	0 102	5102	KG	70,0000	4,5000	315,00	0,00	0,00	0,00	0	0
104777	SUCO CONCENTRADO DA FRUTA GARRAFA	21069010	0 102	5102	LT	100,0000	4,0800	408,00	0,00	0,00	0,00	0	0
104778	TAPIOCA TIPO 1 YOKI PACOTE	19030000	0 102	5102	KG	75,0000	5,5500	416,25	0,00	0,00	0,00	0	0
104779	TRIGO COM FERMENTO (FARINHA DE TRIGO)	11010010	0 102	5102	KG	74,0000	2,8000	207,20	0,00	0,00	0,00	0	0
104780	UVA NATURAL 1KG	22021000	0 102	5102	KG	75,0000	13,0000	975,00	0,00	0,00	0,00	0	0

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 1810001/2023
FLS. 11210
RUB. 102



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 / 202 3
FLS. 1141
RUB. <i>AO</i>

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: 46.087.831/0001-43
Razão Social: ACAI COMERCIO LTDA
Nome Fantasia: MERCADINHO ACAI
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 26/01/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com *** está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	11/05/2024	Automática
FGTS	Validade:	23/01/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	23/01/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	31/08/2023 (*)
Receita Municipal	Validade:	14/06/2023 (*)

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 08/01/2024 15:50

CPF: 998.XXX.XXX-87 Nome: PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ

Ass: _____

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 202 3
FLS.	112
RUB.	A



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **ACAI COMERCIO LTDA**

CPF/CNPJ: **46.087.831/0001-43**

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 11:26:06 do dia 08/01/2024, 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>

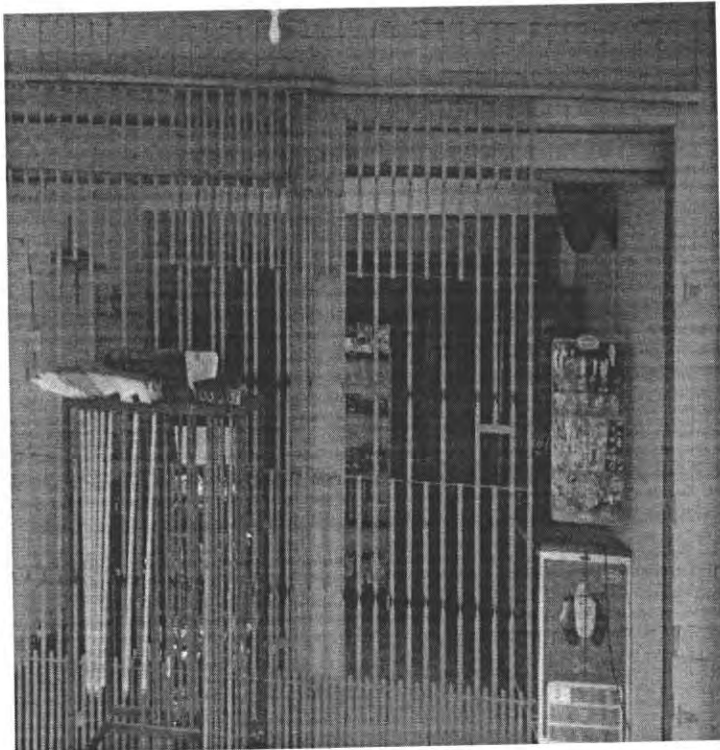
Código de controle da certidão: **WOHA080124112606**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 202 3
FLS.	1193
RUB.	001

GALERIA DA EMPRESA



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 / 202 3
FLS. 1124
RUB. 00





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ**

CPF/CNPJ: **998.993.103-87**

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 11:26:40 do dia 08/01/2024, 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: **W7SY080124112640**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 /202_3
FLS.	1146
RUB.	AD

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

Consultado: **PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ**

CPF/CNPJ: **998.993.103-87**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 11:43:01 do dia 08/01/2024 , com validade até o dia 07/02/2024.

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

Código de controle da certidão: m2BslfmCfZJuAeZqxUkb

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	11217
RUE.	10

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

Consultado: ACAI COMERCIO LTDA

CPF/CNPJ: 46.087.831/0001-43

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 11:42:21 do dia 08/01/2024, com validade até o dia 07/02/2024.

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

Código de controle da certidão: JgqNDu1hq4FqECYPjcb

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	1148
RUB.	128



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Nome completo: **PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ**
CPF/CNPJ: **998.993.103-87**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA**, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, **NÃO CONSTA** nenhuma **CONTA JULGADA IRREGULAR** em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 11:52:01 do dia 08/01/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <http://contasirregulares.tcu.gov.br>, na opção "*Verificar certidão emitida*".

Código de controle da certidão: 71PD080124115201

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	159
RUB	DE



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Nome completo: ACAI COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 46.087.831/0001-43

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, **NÃO CONSTA** nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 11:51:19 do dia 08/01/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <http://contasirregulares.tcu.gov.br>, na opção "Verificar certidão emitida".

Código de controle da certidão: PC3E080124115119

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	181209 / 2023
FLS.	1150
RUB.	08

Certifico que nesta data (09/01/2024 às 08:50) 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 998.993.103-87.

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 659D.32FE.CEBE.5022 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 202 3
FLS.	1151
RUB.	DB

Certifico que nesta data (09/01/2024 às 08:51) 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 46.087.831/0001-43.

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 659D.3330.2982.E072 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



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 ACAI COMERCIO LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2303051897	
NIRE 21201233816 CNPJ 46.087.831/0001-43		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo Estrada MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, Nº 06C, QUADRA 21,, TRIZIDELA - São José de Ribamar/MA - CEP 65110-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20230144101	02/02/2023	BALANCO
002	20221315802	10/11/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20221076689	31/08/2022	BALANCO
090	20220289395	20/04/2022	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21201233816	20/04/2022	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 22/11/2023, às 08:35:15 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **GHHKNKLE**.



MAC2303051897

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: ACAI COMERCIO LTDA NIRE : 21201233816 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: MAC2303051868		
NIRE (Sede) 21201233816		CNPJ 46.087.831/0001-43	Data de Ato Constitutivo 20/04/2022	Início de Atividade 12/04/2022	
Endereço Completo Estrada MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, Nº 06C, QUADRA 21,, TRIZIDELA - São José de Ribamar/MA - CEP 65110-000					
Objeto Social 4712100 COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 4530703 COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 4530705 COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR 4541206 COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS 4635401 COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL 4664800 COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR PARTES E PECAS 4742300 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4744099 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL (CAL,CIMENTO, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLO, TELHAS) 4751201 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4754701 COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4754702 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA 4761003 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4763601 COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4763602 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4781400 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 4789005 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4789007 COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO					
Capital Social R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)		Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado	
Dados do Sócio Nome PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ		CPF/CNPJ 998.993.103-87	Participação no capital R\$ 200.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
Dados do Administrador Nome PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ		CPF 998.993.103-87		Término do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento Data 02/02/2023		Número 20230144101	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO		Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 22/11/2023, às 12:58:03 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **JRU7GGFL**.



MAC2303051868

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Processo Administrativo nº 1812001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 032/2023
Tipo: Menor Preço por Item

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	1159
RUB.	010

Objeto: Registro de Preços visando a Eventual e Futura Aquisição de Gêneros Alimentícios, Perecíveis e Não Perecíveis destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, junto a Secretaria Municipal de Educação de Matões do Norte/MA

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA
CNPJ: 42.518.108/0001-10

Pág. 1

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
"DISTRIBUIDORA FENIX LTDA".**

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS	1155
RUE.	

Pelo presente instrumento particular de alteração, **DIEGO DE FIGUEIREDO SEREJO**, brasileiro, casado sob o regime de casamento: Comunhão Parcial de Bens, natural de São Luís – MA, nascido em: 22/06/1984, Empresário, inscrito no CPF sob Nº: 007.675.433-27, Carteira de Identidade Nº: 000116332399-0, órgão emissor: SSP/MA, residente e domiciliado na Rua General Artur Carvalho, Nº 404; Casa; 03, Bairro: Turu. CEP: 65.066-320, Na cidade de: São Luís – MA. E **MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA**, brasileiro, casado sob o regime de casamento: Comunhão Parcial de Bens, empresário, natural da cidade de Pinheiro – MA, data de nascimento: 23/07/1984, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Nº: 07360846703, expedida por DETRAN MA em 16/02/2021, RG: 0370391920094, órgão emissor: SESP/MA e CPF: nº 735.056.502-00, residente e domiciliado na Rua José Anastácio, Nº 315; Casa; 01, Bairro: Antigo Matadouro. CEP: 65.200-000, Na cidade de: Pinheiro – MA. Sócios quotistas da sociedade: **DISTRIBUIDORA FENIX LTDA**, com nome fantasia: **COMERCIAL MATEUS**, com sediada na Avenida Governador Antônio Dino, Nº 285, no Centro. CEP: 65.265-000, Na cidade de: Mirinzal – MA, registrada na Junta Comercial sob o NIRE: 21201332504 registro em: 19/01/2023 e inscrita no CNPJ sob o nº: 42.518.108/0001-10, com início de atividade em: 29/06/2021, resolvem, assim, alterar e consolidar o contrato social mediante as seguintes cláusulas:

CLAUSULA 1ª - Altera-se o objeto social que serão: **atividade principal: 4712-1/00** - Comércio varejista de mercadorias, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns. **E terá como atividades secundárias: 4520-0/01** - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores. **4530-7/03** - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores. **4530-7/05** - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar. **4541-2/06** - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas. **4619-2/00** - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias. **4635-4/01** - Comércio atacadista de água mineral. **4721-1/03** - Comércio varejista de laticínios e frios. **4722-9/01** - Comércio varejista de carnes – açougues. **4722-9/02** - Peixaria. **4724-5/00** - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros. **4732-6/00** - Comércio varejista de lubrificantes. **4741-5/00** - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura. **4744-0/01** - Comércio varejista de ferragens e ferramentas. **4744-0/99** - Comércio varejista de materiais de construção, tais como: aço, areia, cimento, tijolos, portas, revestimentos, brita, seixo, metal expandido, ferros, gesso, telhas, fibra de carbono, fibra vidro, cal, veda rosca, canos, tubos, cabo, ferramentas, madeiras e isolante térmico. **4751-2/01** - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. **4751-2/02** - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática. **4754-7/01** - Comércio varejista de móveis. **4755-5/02** - Comércio varejista de artigos de armarinho. **4759-8/99** - Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico, tais como: artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu, painéis, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides, artigos de cutelaria, toldos e papel de parede. **4761-0/03** - Comércio varejista de artigos de papelaria. **4763-6/01** - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos. **4763-6/02** - Comércio varejista de artigos esportivos. **4771-7/01** - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de formulas. **4772-5/00** - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal. **4773-3/00** - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos. **4781-4/00** - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. **4789-0/05** - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários. **4789-0/07** - Comércio varejista de equipamentos para escritório. **6190-6/01** - Provedores de acesso às redes de comunicações. **6202-3/00** - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis. **7320-3/00** - Pesquisas de mercado e de opinião pública. **7490-1/99** - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas, tais como: atividades de assessoria e consultoria técnica em áreas profissionais, científicas e técnicas, inclusive as realizadas por profissionais autônomos ou constituídos como empresas individuais. **7711-0/00** - Locação de automóveis sem condutor. **8011-1/01** - Atividades de vigilância e segurança privada. **8020-0/01** - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico. **8020-0/02** - Outras atividades de serviços de segurança. **8211-3/00** - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo. **8219-9/99** - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, tais como: serviço de preparo de documentos, o serviço de digitação de textos, serviços de preenchimento de formulários, colocação de selos e despacho de correspondência, inclusive de material de publicidade, serviços de apoio a secretaria, redação de cartas e resumos, serviço de transcrição de documentos, atividades de registro e de cadastramento de usuários. **8230-0/01** - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas. **8550-3/02** - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares. **8592-9/99** - Ensino de arte e cultura, tais como artesanato, pintura e escultura. **8599-6/03** - Treinamento em informática. **8660-7/00** - Atividades de apoio à gestão de saúde. **8800-6/00** - Serviços de assistência social sem alojamento. **9511-8/00** - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos. **9529-1/02** - Chaveiros.

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

DA TITULARIDADE, NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS.

DIEGO DE FIGUEIREDO SEREJO, brasileiro, casado sob o regime de casamento: Comunhão Parcial de Bens, natural de São Luís – MA, nascido em: 22/06/1984, Empresário, inscrito no CPF sob Nº: 007.675.433-27, Carteira de Identidade Nº: 000116332399-0, órgão emissor: SSP/MA, residente e domiciliado na Rua General Artur Carvalho, Nº 404; Casa; 03, Bairro: Turu. CEP: 65.066-320, Na cidade de: São Luís – MA. E o sócio **MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA**, brasileiro, casado sob o regime de casamento: Comunhão Parcial de Bens, empresário, natural da cidade de Pinheiro – MA, data de nascimento: 23/07/1984, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Nº: 07360846703, expedida por DETRAN MA em 16/02/2021, RG: 0370391920094, órgão emissor: SESP/MA e CPF: nº 735.056.502-00, residente e domiciliado na Rua José Anastácio, Nº 315; Casa; 01, Bairro: Antigo Matadouro. CEP: 65.200-000, Na cidade de: Pinheiro – MA. Resolve(m), em comum acordo (se for o caso), constituir uma sociedade limitada, mediante as condições e cláusulas seguintes:

Pág. 2

CLÁUSULA 1ª – A sociedade adotará o seguinte nome empresarial: **DISTRIBUIDORA FENIX LTDA** e tem o nome fantasia: **COMERCIAL MATEUS**, e tem como sede na Avenida Governador Antônio Dino, Nº 285, no Centro. CEP: 65.265-000, Na cidade de: Mirinzal – MA.

Parágrafo único. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência em qualquer parte do país mediante alteração do instrumento, arquivado na Junta Comercial. **(Art. 969 CC).**

DO OBJETO SOCIAL, INICIO DE ATIVIDADE E DA DURAÇÃO.

CLÁUSULA 2ª – A sociedade tem como o objeto social, **Atividade principal: 4712-1/00** - Comércio varejista de mercadorias, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns. **E terá como atividades secundárias: 4520-0/01** - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores. **4530-7/03** - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores. **4530-7/05** - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar. **4541-2/06** - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas. **4619-2/00** - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias. **4635-4/01** - Comércio atacadista de água mineral. **4721-1/03** - Comércio varejista de laticínios e frios. **4722-9/01** - Comércio varejista de carnes – açougues. **4722-9/02** - Peixaria. **4724-5/00** - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros. **4732-6/00** - Comércio varejista de lubrificantes. **4741-5/00** - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura. **4744-0/01** - Comércio varejista de ferragens e ferramentas. **4744-0/99** - Comércio varejista de materiais de construção, tais como: aço, areia, cimento, tijolos, portas, revestimentos, brita, seixo, metal expandido, ferros, gesso, telhas, fibra de carbono, fibra vidro, cal, veda rosca, canos, tubos, cabo, ferramentas, madeiras e isolante térmico. **4751-2/01** - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. **4751-2/02** - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática. **4754-7/01** - Comércio varejista de móveis. **4755-5/02** - Comércio varejista de artigos de armarinho. **4759-8/99** - Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico, tais como: artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu, painéis, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides, artigos de cutelaria, toldos e papel de parede. **4761-0/03** - Comércio varejista de artigos de papelaria. **4763-6/01** - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos. **4763-6/02** - Comércio varejista de artigos esportivos. **4771-7/01** - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas. **4772-5/00** - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal. **4773-3/00** - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos. **4781-4/00** - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. **4789-0/05** - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários. **4789-0/07** - Comércio varejista de equipamentos para escritório. **6190-6/01** - Provedores de acesso às redes de comunicações. **6202-3/00** - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis. **7320-3/00** - Pesquisas de mercado e de opinião pública. **7490-1/99** - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas, tais como: atividades de assessoria e consultoria técnica em áreas profissionais, científicas e técnicas, inclusive as realizadas por profissionais autônomos ou constituídos como empresas individuais. **7711-0/00** - Locação de automóveis sem condutor. **8011-1/01** - Atividades de vigilância e segurança privada. **8020-0/01** - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico. **8020-0/02** - Outras atividades de serviços de segurança. **8211-3/00** - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo. **8219-9/99** - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, tais como: serviço de preparo de documentos, o serviço de digitação de textos, serviços de preenchimento de formulários, colocação de selos e despacho de correspondência, inclusive de material de publicidade, serviços de apoio a secretaria, redação de cartas e resumos, serviço de transcrição de documentos, atividades de registro e de cadastramento de usuários. **8230-0/01** - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas. **8550-3/02** - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares. **8592-9/99** - Ensino de arte e cultura, tais como artesanato, pintura e escultura. **8599-6/03** - Treinamento em informática. **8660-7/00** - Atividades de apoio à gestão de saúde. **8800-6/00** - Serviços de assistência social sem alojamento. **9511-8/00** - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos. **9529-1/02** - Chaveiros. **(Art. 968 IV, CC).**

CLÁUSULA 3ª – A sociedade iniciou suas atividades em: 29 de junho de 2021 e seu prazo de duração é indeterminado. **(art. 997, II, CC/2002).**

DO CAPITAL SOCIAL E DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS.

CLÁUSULA 4ª – O capital social da sociedade é de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), dividido em 800.000,00 (oitocentas mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real), cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente do País, pelos sócios, como segue:

O capital fica dividido:

SÓCIOS	QUANT. QUOTAS	VALOR UNITÁRIO	CAPITAL SOCIAL	% DO CAPITAL
DIEGO DE FIGUEIREDO SEREJO	40.000	1.00	R\$ 40.000,00	5,00%
MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA	760.000	1.00	R\$ 760.000,00	95,00%
TOTAL	800.000	1.00	R\$ 800.000,00	100,00%

CLÁUSULA 5ª – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a sessão delas, a alteração contratual pertinente. **(Art.1.056, Art. 1057 CC/2002).**

CLÁUSULA 6ª – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. **(Art. 1.052, CC/2002).**

Pág. 3

DA ADMINISTRAÇÃO E DO "PRÓ-LABORE".

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 18/2001	1202 3
FLS. 1157	
RHS. 12	

CLÁUSULA 7ª – A sociedade será administrada apenas pelo sócio **MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA**, a quem competem praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade com os poderes e atribuições de representá-la ativa ou passivamente, em juízo ou fora dele; movimentar contas correntes bancárias; contratação e demissão de pessoal; autorizo o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (Arts 997, VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002).

CLÁUSULA 8ª – Os(as) sócios(as) poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS.

CLÁUSULA 9ª – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultados econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, ou lucros ou perdas apuradas. (Art. 1.065, CC/2002).

CLÁUSULA 10ª – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es), quando for o caso. (Arts 1.071 e 1.072 § 2º e Art. 1.078, CC/2002).

DO FALECIMENTO DO SÓCIO.

CLÁUSULA 11 – Falecendo ou interditado qualquer sócio(a), a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do (s) sócio (s) remanescente (s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data de resolução verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (Arts. 1028 e 1031, CC/2002).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO.

CLÁUSULA 12 – O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está(ao) impedido(s) de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (Art. 1011, 1º, CC/2002).

DO FORO.

CLÁUSULA 13 – Fica eleito o foro de **Mirinzal – MA**, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados assina por meio eletrônico o presente instrumento de alteração em apenas 01 (uma) via.

Mirinzal – MA, 23 de Fevereiro de 2023.

DIEGO DE FIGUEIREDO SEREJO

Sócio
CPF: 007.675.433-27

MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA

Sócio - Administrador
CPF: 735.056.502-00



MATÕES DO NORTE / M	
PROC.	1812001 1202 3
FLS.	1158
RUB.	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DISTRIBUIDORA FENIX LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00767543327	DIEGO DE FIGUEIREDO SEREJO
73505650200	MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/02/2023 08:16 SOB Nº 20230253091.
PROTOCOLO: 230253091 DE 24/02/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12302584271. CNPJ DA SEDE: 42518108000110.
NIRE: 21201332504. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/02/2023.
DISTRIBUIDORA FENIX LTDA

JUCEMA

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

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

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) - SENATRAN

QR CODE
MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 / 202 3
FLS. 1159
RUB.

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

M A

NOME
MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
0370391920094 SESP MA

CPF
735.056.502-00

DATA NASCIMENTO
23/07/1984

FILIAÇÃO
OLEGARIO OLIVEIRA

MARIA DA CONCEICAO MIGUENS
RAMOS

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
07360846703

VALIDADE
02/10/2025

1ª HABILITAÇÃO
31/10/2019

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2184210463



DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

Este arquivo não pode ser utilizado como documento de habilitação.

OBSERVAÇÕES
EAR

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
16/02/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

46515008528
MA041621069

MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

2184210463

Cadastro de Pessoa Física (CPF) - Receita Federal



QR CODE

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1810001 1202 3
FLS. 1160
RUB. 10



REGULAR

Este documentoo digital não pode ser utilizado como documento de identificação.



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	18 12001 /202 3
FLS.	1161
RUB.	00

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 735.056.502-00

Nome: MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA

Data de Nascimento: 23/07/1984

Situação Cadastral: REGULAR

Data da Inscrição: 19/10/2000

Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: 14:59:41 do dia 16/02/2023 (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: D179.18D0.5773.8A02



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

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

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	18/2001 /2023
FLS.	1162
RUB.	00

 **Ministério da Fazenda**
Receita Federal
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF 

Número
735.056.502-00


Nome
MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA

Nascimento
23/07/1984

CÓDIGO DE CONTROLE
C9B6.7FA3.7C0C.27A6



Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 14:16:03 do dia 04/07/2023 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00
VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

 [Imprimir](#)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
 DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

CPF: 049-619-74



ASSINATURA DO TITULAR
Diego de Figueiredo Serêjo

CARTEIRA DE IDENTIDADE

ESTADO DO MARANHÃO
 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
 DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO



SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
 DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

REGISTRO 000116332399-0 DATA DE EXPIRAÇÃO 29/09/2011

APPELADO DIEGO DE FIGUEIREDO SEREJO

FILIAÇÃO BENEVENUTO MARQUES SEREJO NETO E ELAINE DE FIGUEIREDO

RESIDÊNCIA SAO LUIS - MA DATA DE NASCIMENTO 22/06/1984

CPF 049-619-74

ASSINATURA DO DIRETOR
[Signature]

LEI Nº 7.176 DE 29/08/83

VIA-02

Poder Judiciário TJMA. Selo
 AUTENT091021VNEOMLHQHDCD935
 10/02/2023 14:54:33 Atc 13.18 Total R\$ 6,02
 FMP R\$ 5,44 FERC R\$ 0,16 FADEP R\$ 0,21
 FEMP R\$ 0,21 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>



Tabellionato do 2º Ofício
 José Ribamar Costa da Tru
 Tabella Substitua
 Cynthia Pinheiro da Tru
 Tabella Substitua
 Maranhão-Brasil

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO 000116332399-0 DATA DE EXPEDIÇÃO 29/09/2014

NOME DIEGO DE FIGUEIREDO SEREJO

FILIAÇÃO BENEVENTO MARQUES SEREJO NETO E ELAINE DE FIGUEIREDO

NATURALIDADE SAO LUIS - MA

DGC ORIGEM CASAM. N.0003267 FLS.229 LIV.00006

DATA DE NASCIMENTO 22/06/1984

CPF 007675433-27

ASSINATURA DO DIRETOR

DELEGADO INTERINARIO

LEI N° 7.116 DE 29/08/83

VIA-02

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL


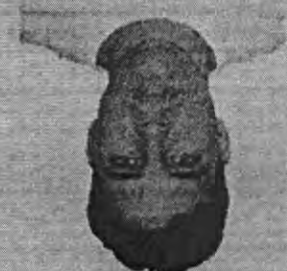
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MA1940755623

CARTEIRA DE IDENTIDADE

ASSINATURA DO TITULAR

Diego de Figueiredo Serejo

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 1812001 / 202 3

FLS. 1164

RUB. *ds*

Cadastro de Pessoa Física (CPF) - Receita Federal



MATÔES DO NORTE / QR CODE

PROC. 1812001 / 2023

FLS. 1163

RUE. (10)



REGULAR

Este documentoo digital não pode ser utilizado como documento de identificação.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	1166
RUB.	110

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

42.518.108/0001-10

NOME EMPRESARIAL:

DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$800.000,00 (Oitocentos mil reais)

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

Nome/Nome Empresarial:

MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:

DIEGO DE FIGUEIREDO SEREJO

Qualificação:

22-Sócio

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

Emitido no dia 04/01/2024 às 11:43 (data e hora de Brasília).

PROC. 1812001 / 2023
 FLS. 1167
 RUB. 08



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 42.518.108/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/06/2021
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) COMERCIAL MATEUS	PORTE EPP
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas 46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 47.22-9-02 - Peixaria 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 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 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
--

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

LOGRADOURO AV GOVERNADOR ANTONIO DINO	NÚMERO 285	COMPLEMENTO *****
---	----------------------	-----------------------------

CEP 65.265-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO MIRINZAL	UF MA
--------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO DISTRIBUIDORAFENX@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 9180-8447
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/06/2021
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 02/01/2024 às 09:27:24 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		MATÕES DO NORTE / MA PROC. <u>1812001/2023</u> FLS. <u>1168</u> RUB. <u>00</u>
		CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 42.518.108/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 29/06/2021	
NOME EMPRESARIAL DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 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 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 80.20-0-02 - Outras atividades de serviços de segurança 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada				
LOGRADOURO AV GOVERNADOR ANTONIO DINO		NÚMERO 285	COMPLEMENTO *****	
CEP 65.265-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO MIRINZAL	UF MA	
ENDEREÇO ELETRÔNICO DISTRIBUIDORAFENX@GMAIL.COM		TELEFONE (98) 9180-8447		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/06/2021		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

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

Emitido no dia 02/01/2024 às 09:27:24 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		MATÕES DO NORTE / MA PROC. <u>1812001 / 2023</u> FLS. <u>1169</u> RUB. <u>00</u>	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 42.518.108/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/06/2021	
NOME EMPRESARIAL DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 85.92-9-99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente 85.99-6-03 - Treinamento em informática 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde 88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 95.29-1-02 - Chaveiros			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV GOVERNADOR ANTONIO DINO	NÚMERO 285	COMPLEMENTO *****	
CEP 65.265-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO MIRINZAL	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO DISTRIBUIDORAFENX@GMAIL.COM		TELEFONE (98) 9180-8447	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/06/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **02/01/2024** às **09:27:24** (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 42.518.108/0001-10 Inscrição Estadual: 12.706183-5

Razão Social: DISTRIBUIDORA FENIX LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1812001 / 2023
 FLS. 1170
 RUB. JS

ENDEREÇO

Logradouro: AVE GOVERNADOR ANTONIO DINO

Número: 285 Complemento:

Bairro: CENTRO

Município: MIRINZAL UF: MA

CEP: 65265000 DDD: Telefone: 86018387

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
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
4751202	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4755502	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
9529102	CHAVEIROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4771701	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
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
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
6190601	PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AER
6202300	DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS
7320300	PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIÃO PÚBLICA
7490199	OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
8011101	ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA
8020001	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO
8020002	OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA
8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
8219999	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
4541206	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
8550302	ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES
8592999	ENSINO DE ARTE E CULTURA NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE
8599603	TREINAMENTO EM INFORMÁTICA
8660700	ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
8800600	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO
9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4619200	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO
4635401	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES
4722902	PEIXARIA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 27/12/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/04/2010 - (4619200), 01/07/2010 - (4635401), 01/12/2010 - (CNAE's): (6190601), 02/01/2023 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 02/01/2024

Número da Consulta:

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

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 / 2023
FLS. 117
RUB. *JO*

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 00767543327
 DATA: 17/11/2023
 HORA: 08:36

MATÕES DO NORTE / MA

INSC. ESTADUAL: 12.706.183-5
 RAZÃO SOCIAL: DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 27/02/2023

PROC. 1812001/2023
 FLS 1172
 RUE 08

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR
 MOTIVOS FISCAIS:

SERASA: Não

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
 MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 42.518.108/0001-10 INSC. CENTRALIZADORA: --
 RAZÃO SOCIAL: DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA TIPO PESSOA: JURÍDICA
 NIRE: 21201332504 CAPITAL SOCIAL: 800.000,00
 INÍCIO DE ATIVIDADES: 29/06/2021 UFRE: 50 - UFRE / SANTA INZ
 AGÊNCIA REGIONAL: 41 - AGÊNCIA DE PINHEIRO CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
 TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
 REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL DATA OBRIG. EFD: --
 DATA OBRIG. NFE: 01/04/2010 ÁREA UTILIZADA: --
 CORREIO ELETRÔNICO: DFSEREJO@HOTMAIL.COM

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65265-000
 ENDEREÇO AVE GOVERNADOR ANTONIO DINO NÚMERO: 285
 COMPLEMENTO: --
 PONTO DE REFERENC.: AO LADO PARAIBA BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: MIRINZAL ESTADO: MA
 TELEFONE: (98)8601-8387 FAX: --
 CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP --
 ENDEREÇO AVE GOVERNADOR ANTONIO DINO NÚMERO: 285
 COMPLEMENTO: LETRA A
 PONTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: MIRINZAL ESTADO: MA
 TELEFONE: (98)8601-8387 FAX: --
 CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
2	9529102	CHAVEIROS
3	4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
4	4541206	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
5	4619200	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO
6	4635401	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
7	4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
8	4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES
9	4722902	PEIXARIA
10	4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
11	4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
12	4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
13	4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
14	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
15	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
16	4751202	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
17	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
18	4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
19	4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
20	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
21	4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
22	4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
23	4771701	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
24	4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
25	4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
26	4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 00767543327
 DATA: 17/11/2023
 HORA: 08:36

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MATÕES DO NORTE / MA
27	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS	PROC. 18/2001 /2023
28	4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	FLS. 1123
29	6190601	PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES	RUC. 100
30	6202300	DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS	
31	7320300	PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIÃO PÚBLICA	
32	7490199	OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	
33	7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR	
34	8011101	ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA	
35	8020001	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO	
36	8020002	OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA	
37	8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO	
38	8219999	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS	
39	8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS	
40	8550302	ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES	
41	8592999	ENSINO DE ARTE E CULTURA NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE	
42	8599603	TREINAMENTO EM INFORMÁTICA	
43	8660700	ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE	
44	8800600	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO	
45	9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS	
46	4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	
47	4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES	

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
767543327	DIEGO DE FIGUEIREDO SEREJO	101 - SÓCIO
73505650200	MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA	205 - ADMINISTRADOR
73505650200	MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA	101 - SÓCIO
2200561377	MURILO COSTA DA SILVA	3 - CONTADOR

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.				

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	01/01/2022	--	Ativo
NF-e	01/04/2010	--	Ativo
NFC-e	30/01/2023	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição			

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001	12023
FLS. 1179	
RUB. 08	



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

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

Nome: DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA
CNPJ: 42.518.108/0001-10

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 15:38:59 do dia 10/08/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/02/2024.

Código de controle da certidão: **6EC5.1F85.3394.C17D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	1175
RUB.	198

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

Nome: MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA
CPF: 735.056.502-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:43:48 do dia 04/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/07/2024.

Código de controle da certidão: **1688.EE97.8F85.BDCC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	181200 1 /2023
FLS.	1176
RUB.	

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

Nome: DIEGO DE FIGUEIREDO SEREJO
CPF: 007.675.433-27

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:44:25 do dia 04/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/07/2024.

Código de controle da certidão: **1168.3D27.9E8C.E0C7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001	12023
FLS. 1177	
RUB.	

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 42.518.108/0001-10
Razão Social: DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA
Endereço: AV GOVERNADOR ANTONIO DINO 285 / CENTRO / MIRINZAL / MA / 65265-000

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: 01/01/2024 a 30/01/2024

Certificação Número: 2024010103003898887825

Informação obtida em 02/01/2024 09:49:27

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1
MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1812 001 / 2023
FLS. 1178
RUB.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DISTRIBUIDORA FENIX LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 42.518.108/0001-10
Certidão nº: 40972628/2023
Expedição: 14/08/2023, às 13:55:11
Validade: 10/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DISTRIBUIDORA FENIX LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.518.108/0001-10**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	1179
RUE.	<i>[assinatura]</i>

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DIEGO DE FIGUEIREDO SEREJO
CPF: 007.675.433-27
Certidão n°: 795136/2024
Expedição: 04/01/2024, às 09:49:49
Validade: 02/07/2024 -/180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DIEGO DE FIGUEIREDO SEREJO**, inscrito(a) no CPF sob o n° **007.675.433-27**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	Página 004 de 02023
FLS.	1180
RUB.	00

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA
CPF: 735.056.502-00
Certidão n°: 795628/2024
Expedição: 04/01/2024, às 09:51:16
Validade: 02/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA**, inscrito(a) no CPF sob o n° **735.056.502-00**, **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.



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001	1202 3
FLS. 1181	
RUB. 410	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA

CNPJ: 42.518.108/0001-10

CERTIDÃO EMITIDA em 02/01/2024, às 09:38:56

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado está, na data de processamento dos dados, desobrigado a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

Data do processamento dos dados: 01/01/2024

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **je2wAemnCgtJHG1**.



Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região
Código de verificação: 39.537.869.920

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa física identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

CPF pesquisado: 007.675.433-27

Certifica-se, conforme pesquisa no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que foi emitida no Tribunal Superior do Trabalho (TST) uma certidão de débitos trabalhistas **NEGATIVA**, identificada pelo nº 321367/2024 e pelo CPF 007.675.433-27, cuja a íntegra está disponível em: <http://www.tst.jus.br/certidao>

Observações:

1. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
2. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), ação precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar inominada (Caulnom), caução (Caução), consignação em pagamento (ConPag), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença (CumSen), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos infringentes na execução fiscal (ExInc), exceção de julgamento (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (ExImp), exceção de incompetência (ExInco), exceção de suspeição (ExcSusp), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvas), exibição (Exibic), habeas data cível (HDCiv), homologação de transação extrajudicial (HoTriEx), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), inquérito para apuração de falta grave (IAFG), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Inter), justificação (Justif), mandato de segurança coletivo (MSCol), mandato de segurança cível (MSCiv), monitoria (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
3. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 / 1202 3
FLS. 1182
RUB. 04

- cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar inominada (Caulnom), caução (Caução), consignação em pagamento (ConPag), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença (CumSen), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos infringentes na execução fiscal (EIFEFis), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp), execução de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), habeas data cível (HDCiv), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), inquérito para apuração de falta grave (IAFG), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Inter), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitoria (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), sequestro (Seques)
4. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: agravo de instrumento em agravo de petição (AIAP), agravo de instrumento em recurso ordinário (AIRO), agravo de petição (AP), agravo regimental trabalhista (AgRT), ação anulatória de cláusulas convencionais (AACCC), ação rescisória (AR), cautelar inominada (Caulnom), conflito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), recurso ordinário - rito sumaríssimo (RORSum), recurso ordinário trabalhista (ROT), remessa necessária / recurso ordinário (RemNecRO), remessa necessária trabalhista (RemNecTrab), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
5. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2º grau: agravo de instrumento em agravo de petição (AIAP), agravo de instrumento em recurso ordinário (AIRO), agravo de petição (AP), agravo regimental trabalhista (AgRT), ação anulatória de cláusulas convencionais (AACCC), ação rescisória (AR), cautelar inominada (Caulnom), conflito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), recurso ordinário - rito sumaríssimo (RORSum), recurso ordinário trabalhista (ROT), remessa necessária / recurso ordinário (RemNecRO), remessa necessária trabalhista (RemNecTrab), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT)
6. Esta pesquisa foi realizada a partir do CPF informado pelo solicitante.
7. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: <https://pje.trt16.jus.br/certidoes/>

Certidão emitida em 02/01/2024 às 09:42

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 18/2001	1202 3
FLS. 1153	
RUB. 008	



Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região
Código de verificação: 39.537.624.810

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

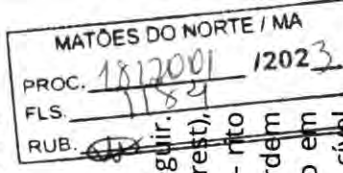
Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

Raiz do CNPJ pesquisado: 42.518.108

Certifica-se, conforme pesquisa no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDDT), que foi emitida no Tribunal Superior do Trabalho (TST) uma certidão de débitos trabalhistas **NEGATIVA**, identificada pelo nº 321081/2024 e pelo CNPJ 42.518.108/0001-10, cuja a íntegra está disponível em: <http://www.tst.jus.br/certidao>

Observações:

- Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
- Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATALc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar inominada (Caulnom), caução (Caução), consignação em pagamento (ConPag), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença (CumSen), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos infringentes na execução fiscal (EIFEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (ExImp), exceção de incompetência (ExIncc), exceção de suspeição (ExcSusp), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), habeas data cível (HDCiv), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), inquérito para apuração de falta grave (AFG), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Inter), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitoria (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
- Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito



- ordinário (ATOOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista (alçada) (ATAIc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar inominada (Caulnom), caução (Caução), consignação em pagamento (ConPag), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença (CumSen), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos infringentes na execução fiscal (EIFEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (Exclimp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp), execução de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExtAC), execução de termo de conciliação de ccp (EXCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), habeas data cível (HDCiv), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), inquérito para apuração de falta grave (IAGF), interdito proibitório (Interdito), interpeleção (Inter), justificacão (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitoria (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), sequestro (Seques)
4. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: agravo de instrumento em agravo de petição (AIAP), agravo de instrumento em recurso ordinário (AIRO), agravo de petição (AP), agravo regimental trabalhista (AgRT), ação anulatória de cláusulas convencionais (AACCC), ação rescisória (AR), cautelar inominada (Caulnom), conflito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de impedimento (Exclimp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), recurso ordinário - rito sumaríssimo (RORSum), recurso ordinário trabalhista (ROT), remessa necessária / recurso ordinário (RemNecRO), remessa necessária trabalhista (RemNecTrab), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
 5. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2º grau: agravo de instrumento em agravo de petição (AIAP), agravo de instrumento em recurso ordinário (AIRO), agravo de petição (AP), agravo regimental trabalhista (AgRT), ação anulatória de cláusulas convencionais (AACCC), ação rescisória (AR), cautelar inominada (Caulnom), conflito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de impedimento (Exclimp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), recurso ordinário - rito sumaríssimo (RORSum), recurso ordinário trabalhista (ROT), remessa necessária / recurso ordinário (RemNecRO), remessa necessária trabalhista (RemNecTrab), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT)
 6. Esta pesquisa foi realizada a partir da raiz do CNPJ informado pelo solicitante.
 7. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: <https://pje.trt16.jus.br/certidoes/>

Certidão emitida em 02/01/2024 às 09:41

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 /2023
FLS.	1185
RUB.	100



Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região
Código de verificação: 39.538.016.775

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa física identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

CPF pesquisado: 735.056.502-00

Certifica-se, conforme pesquisa no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que foi emitida no Tribunal Superior do Trabalho (TST) uma certidão de débitos trabalhistas **NEGATIVA**, identificada pelo nº 321564/2024 e pelo CPF 735.056.502-00, cuja a íntegra está disponível em: <http://www.tst.jus.br/certidao>

Observações:

1. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
2. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (AOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar inominada (Caulnom), caução (Caucao), consignação em pagamento (ConPag), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença (CumSen), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos infringentes na execução fiscal (ElifEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (ExImp), exceção de incompetência (ExIncc), exceção de suspeição (ExcSusp), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), termo de ajuste de conduta (EXTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProVAS), exibição (Exibic), habeas data cível (HDCiv), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), inquérito para apuração de falta grave (IAFG), interdito proibitório (InterdPro), interpelação (Inter), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitoria (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), sequestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
3. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (AOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem

- cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar inominada (Caulnom), caução (Caução), consignação em pagamento (ConPag), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença (CumSen), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos infringentes na execução fiscal (EIFEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp), execução de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExtAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTjEx), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), habeas data cível (HDCiv), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), inquérito para apuração de falta grave (IAFG), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Inter), justificação (Justif), mandato de segurança coletivo (MSCol), mandato de segurança cível (MSCiv), monitoria (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), sequestro (Seques)
4. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: agravo de instrumento em agravo de petição (AIAP), agravo de instrumento em recurso ordinário (AIRO), agravo de petição (AP), agravo regimental trabalhista (AgRT), ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), cautelar inominada (Caulnom), conflito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), mandato de segurança coletivo (MSCol), mandato de segurança cível (MSCiv), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), recurso ordinário - rito sumaríssimo (RORSum), recurso ordinário trabalhista (ROT), remessa necessária / recurso ordinário (RemNecRO), remessa necessária trabalhista (RemNecTrab), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
 5. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2º grau: agravo de instrumento em agravo de petição (AIAP), agravo de instrumento em recurso ordinário (AIRO), agravo de petição (AP), agravo regimental trabalhista (AgRT), ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), cautelar inominada (Caulnom), conflito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), mandato de segurança coletivo (MSCol), mandato de segurança cível (MSCiv), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), recurso ordinário - rito sumaríssimo (RORSum), recurso ordinário trabalhista (ROT), remessa necessária / recurso ordinário (RemNecRO), remessa necessária trabalhista (RemNecTrab), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT)
 6. Esta pesquisa foi realizada a partir do CPF informado pelo solicitante.
 7. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: <https://pje.trt16.jus.br/certidoes/>

Certidão emitida em 02/01/2024 às 09:43

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	187
RUB.	



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
Procuradoria Regional do Trabalho da 16ª Região

ESTADOS DO NORTE / MA	
PR: 1812001	1202 3
FLS: 1188	
RUB: 10	

CERTIDÃO NEGATIVA DE FEITOS PARA FINS GERAIS

Foi selecionado o seguinte critério de pesquisa: **CNPJ 42.518.108/0001-10**

Certificamos, a pedido do interessado, que até a presente data/hora, após pesquisa realizada nos registros eletrônicos de distribuição de procedimentos cadastrados no sistema MPT Digital, respeitado criteriosamente o parâmetro de pesquisa fornecido e contempladas as classes NOTÍCIA DE FATO, PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO, INQUÉRITO CIVIL e PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS FINALÍSTICOS (PROMOCIONAIS, MEDIAÇÕES, ARBITRAGENS, ACOMPANHAMENTOS JUDICIAIS), que foram encontrados os procedimentos abaixo relacionados, em andamento ou arquivados, nas unidades da PRT 16ª Região:

NADA FOI ENCONTRADO COM O PARÂMETRO APRESENTADO

Observações:

1. A presente certidão não abrange processos que não possuam dados correspondentes aos parâmetros indicados na pesquisa.
2. As informações fornecidas nos parâmetros de pesquisa são de exclusiva responsabilidade do interessado/solicitante.
3. Esta certidão não faz prova, por si só, de infrações trabalhistas.
4. Para consultar o histórico, utilize o serviço de CONSULTA À MOVIMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS.
5. Para peticionar nos procedimentos, utilize o serviço de PETICIONAMENTO ELETRÔNICO.

Certidão Eletrônica gerada gratuitamente, via internet, em 02/01/2024, às 12:45:31.

Verificação de autenticidade no link http://www.prt16.mpt.mp.br/index.php?option=com_mpt&view=certidaoneg
Código **6189699346594056bbf2f3**



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
Procuradoria Regional do Trabalho da 16ª Região

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	1189
RUB.	008

CERTIDÃO NEGATIVA DE FEITOS PARA FINS GERAIS

Foi selecionado o seguinte critério de pesquisa: **CPF 735.056.502-00**

Certificamos, a pedido do interessado, que até a presente data/hora, após pesquisa realizada nos registros eletrônicos de distribuição de procedimentos cadastrados no sistema MPT Digital, respeitado criteriosamente o parâmetro de pesquisa fornecido e contempladas as classes NOTÍCIA DE FATO, PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO, INQUÉRITO CIVIL e PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS FINALÍSTICOS (PROMOCIONAIS, MEDIAÇÕES, ARBITRAGENS, ACOMPANHAMENTOS JUDICIAIS), que foram encontrados os procedimentos abaixo relacionados, em andamento ou arquivados, nas unidades da PRT 16ª Região:

NADA FOI ENCONTRADO COM O PARÂMETRO APRESENTADO

Observações:

1. A presente certidão não abrange processos que não possuam dados correspondentes aos parâmetros indicados na pesquisa.
2. As informações fornecidas nos parâmetros de pesquisa são de exclusiva responsabilidade do interessado/solicitante.
3. Esta certidão não faz prova, por si só, de infrações trabalhistas.
4. Para consultar o histórico, utilize o serviço de CONSULTA À MOVIMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS.
5. Para peticionar nos procedimentos, utilize o serviço de PETICIONAMENTO ELETRÔNICO.

Certidão Eletrônica gerada gratuitamente, via internet, em 02/01/2024, às 12:46:30.

Verificação de autenticidade no link http://www.prt16.mpt.mp.br/index.php?option=com_mpt&view=certidaoneg
Código **523889511659405a65319e**



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
Procuradoria Regional do Trabalho da 16ª Região

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001/2023
FLS.	1190
RUB.	ELW

CERTIDÃO NEGATIVA DE FEITOS PARA FINS GERAIS

Foi selecionado o seguinte critério de pesquisa: **CPF 007.675.433-27**

Certificamos, a pedido do interessado, que até a presente data/hora, após pesquisa realizada nos registros eletrônicos de distribuição de procedimentos cadastrados no sistema MPT Digital, respeitado criteriosamente o parâmetro de pesquisa fornecido e contempladas as classes NOTÍCIA DE FATO, PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO, INQUÉRITO CIVIL e PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS FINALÍSTICOS (PROMOCIONAIS, MEDIAÇÕES, ARBITRAGENS, ACOMPANHAMENTOS JUDICIAIS), que foram encontrados os procedimentos abaixo relacionados, em andamento ou arquivados, nas unidades da PRT 16ª Região:

NADA FOI ENCONTRADO COM O PARÂMETRO APRESENTADO

Observações:

1. A presente certidão não abrange processos que não possuam dados correspondentes aos parâmetros indicados na pesquisa.
2. As informações fornecidas nos parâmetros de pesquisa são de exclusiva responsabilidade do interessado/solicitante.
3. Esta certidão não faz prova, por si só, de infrações trabalhistas.
4. Para consultar o histórico, utilize o serviço de CONSULTA À MOVIMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS.
5. Para peticionar nos procedimentos, utilize o serviço de PETICIONAMENTO ELETRÔNICO.

Certidão Eletrônica gerada gratuitamente, via internet, em 02/01/2024, às 12:47:47.

Verificação de autenticidade no link http://www.prt16.mpt.mp.br/index.php?option=com_mpt&view=certidaoneg
Código **1681752843659405f3920a1**



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 202 3
FLS.	1191
RUB.	

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 273905/23

Data da

29/09/2023 14:55:54

Inscrição Estadual: 127061835

CPF/CNPJ: 42518108000110

Razão Social: DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA

Endereço: AVE GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285 CEP: 65265000 - CENTRO

Telefone: (98)86018387

Município: MIRINZAL

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: 27/01/2024.

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.



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	1192
RUB.	00

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 092250/23

Data da Certidão: 12/12/2023 16:17:31

CPF/CNPJ CONSULTADO: 42518108000110

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 10/04/2024.

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.

Data Impressão: 12/12/2023 16:17:31

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AV PEDRO ALMEIDA JUNIOR, Nº 466 - CENTRO
CNPJ: 06342240000150

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	1193
RUB.	00

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Ressalvando o direito de a Prefeitura Municipal de Mirinzal cobrar e inscrever quaisquer divida de responsabilidades do sujeito passivo abaixo identificado, que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativãs a tributos administrados pela Secretaria Municipal de Administração através de sua Coordenadoria de Arrecadação e Fiscalização.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte da Prefeitura Municipal de Mirinzal, não abrangendo as contribuições previdenciárias, as contribuições devidas, por lei, a terceiros e os débitos inscritos em Dívida Ativa da União ou Dívida Ativa do Estado.

Certidão emitida com base na Lei nº. 020/2001 de 05 de novembro de 2001, que estabelece o Código Tributário do Município.

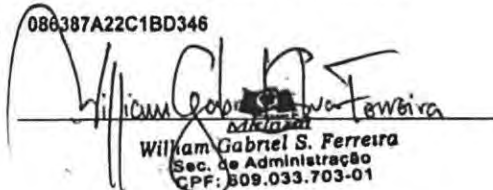
Cadastro:	000364	Inscrição Municipal:	10000457
Contribuinte:	DISTRIBUIDORA FENIX LTDA	CPF/CNPJ:	42518108000110
Nome Fantasia:	COMERCIAL MATEUS		
Endereço:	RUA AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285	Complem:	
Bairro:	CENTRO	CEP:	65265000
Cidade:	MIRINZAL - MA		
Inscrição Est.:		Data de Abertura:	29/06/2021

— Atividade(s) CNAE —

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e

Emissão: 07/11/2023 09:14:30 Validade: 05/02/2024

Número/Controle da Certidão: 086387A22C1BD346


William Gabriel S. Ferreira
Sec. de Administração
CPF: 609.033.703-01



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 / 2023
FLS. 1192
RUB. 00



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AV PEDRO ALMEIDA JUNIOR, Nº 466 - CENTRO
CNPJ: 06342240000150

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

A Divisão de Arrecadação e Fiscalização da Prefeitura Municipal de MIRINZAL, a requerimento da pessoa interessada DISTRIBUIDORA FENIX LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa física/jurídica a seguir referenciado não registra débitos para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 05/02/2024, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituído anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000364 Inscrição Municipal: 10000457
Contribuinte: DISTRIBUIDORA FENIX LTDA CPF/CNPJ: 42518108000110
Nome Fantasia: COMERCIAL MATEUS
Endereço: RUA AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285 Complemento:
Bairro: CENTRO CEP: 65265000
Cidade: MIRINZAL - MA
Inscrição Est.: Data de Abertura: 29/06/2021 Data de Encerramento: 0

Atividade(s) CNAE: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e

Emissão: 07/11/2023 09:14:30 Validade: 05/02/2024

Número/Controle da Certidão: 086387A22C1BD346

William Gabriel S. Ferreira
Sec. de Administração
CPF: 809.033.703-01



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRINZAL

Diretoria do Departamento de Finanças

CNPJ: 06342240000150

AV PEDRO ALMEIDA JUNIOR, Nº 466 - CENTRO



ALVARÁ DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 / 202 3
FLS. 1195
RUB. 1195

Nº do Cadastro
001166

Inscrição Municipal
10000457

Nº do Alvará
96/2023

Validade
31/12/2024

Contribuinte

Nome: DISTRIBUIDORA FENIX LTDA

CPF/CNPJ: 42518108000110

RG/Insc

Nome Fant.: COMERCIAL MATEUS

Endereço

Logradouro: AV GOVERNADOR ANTONIO DINO

Número: 285

Complemento:

CEP: 65265000

Bairro: CENTRO

Cidade: MIRINZAL

Estado: MA

Atividade Principal

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

Horário de Funcionamento

Meio de Semana	Sábado	Domingo	Feriado
Das: 07:30:00 Até: 20:00:00	Das: 07:30:00 Até: 20:00:00	Das: 07:30:00 Até: 20:00:00	Das: 07:30:00 Até: 20:00:00

Observações

Detalhamento da Atividade

Validador

D3372D495AF96DD3

Data de Abertura

29/06/2021

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

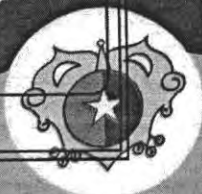
Divisão de Tributação

Luan Ricardo Costa Cardoso
Coordenador de Vigilância Sanitária
MIRINZAL - MA

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

Av. Pedro Almeida Junior, Nº 466 - Centro - CEP: 65265-000

Mirinzal - Maranhão - CNPJ: 06.342.240/0001-50





PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRINZAL

Diretoria do Departamento de Finanças

CNPJ: 06342240000150

AV PEDRO ALMEIDA JUNIOR, Nº 466 - CENTRO



ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO

Nº do Cadastro	Nº da Inscrição	Nº do Alvará	Validade
		13/2024	31/12/2024

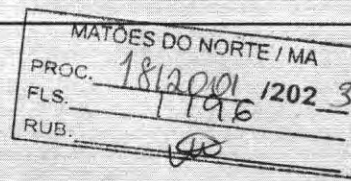
Contribuinte

Nome: DISTRIBUIDORA FENIX LTDA

CPF/CNPJ: 42518108000110

RG/Insc

Nome Fantas.:



Endereço

Logradouro: AV GOVERNADOR ANTONIO DINO

Número: 285

Complemento:

CEP: 65265000

Bairro: CENTRO

Cidade: MIRINZAL

Estado: MA

Atividade Principal

Horário de Funcionamento

Meio de Semana	Sábado	Domingo	Feriado
Das: 07:30:00 Até: 20:00:00	Das: 07:30:00 Até: 07:30:00	Das: 07:30:00 Até: 20:00:00	Das: 00:00:00 Até: 20:00:00

Observações

Detalhamento da Atividade

William Gabriel S. Ferretra
 William Gabriel S. Ferretra
 Sec. de Administração
 CPF: 609.033.703-01

Validador

B67541BB24895324

Código

Data de Abertura

0

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

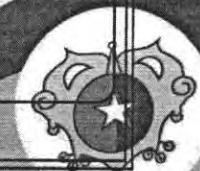
Código do ISS

Divisão de Tributação

ORGÃO EXPEDIDOR

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO
Av. Pedro Almeida Junior, Nº 466 - Centro - CEP: 65265-000

Mirinzal - Maranhão - CNPJ: 06.342.240/0001-50





ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO
8º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1812001/12023
FLS. 1197
RUB. 62

DECLARAÇÃO DE BAIXO RISCO - Nº.: 12379-23

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Nome / Razão Social:

DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA

Cpf / Cnpj:

42.518.108/0001-10

Nome fantasia / Ocupante:

COMERCIAL MATEUS

Ramo de Atividade:

COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -

ATC(m²): N° Pav:

50 1

Endereço:

AV GOVERNADOR ANTONIO DINO

Bairro:

CENTRO

Número:

285

Complemento:

Cidade:

MIRINZAL

Uf

MA

2. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS

() Saídas de emergência () Iluminação de emergência () Extintores () Gerenciamento de risco
() Controle de materiais de acabamento () Sinalização de emergência () Brigada

3. RISCOS ESPECIAIS

- Armazenamento ou manipulação de líquidos inflamáveis/combustíveis até 250 litros
- Uso de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) até 90 Kg

4. AVALIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

Declaro que a presente edificação se classifica como sendo de baixo potencial de risco à vida e ao patrimônio, nos termos do item 2.2.1 da norma Técnica nº 42 – Processo Técnico Simplificado e com CNAE presente no Anexo I da res. 51|CGSIM.

5. AVALIAÇÃO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

Declaro que as saídas serão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA

6. AVALIAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

Declaro que os extintores de incêndio serão instalados na edificação de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

7. AVALIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Declaro que a sinalização de emergência será instalada de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

8. AVALIAÇÃO DO CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO (Se houver)

Declaro que os materiais de acabamento e revestimento utilizados atenderão a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

9. AVALIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (se houver)

Declaro que a iluminação de emergência será instalada de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

10. AVALIAÇÃO DO GLP (Se houver)

Declaro que a Central de GLP atenderá ao disposto em Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

11. AVALIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Declaro que as instalações elétricas estarão em conformidade com as exigências da Norma Técnica específica de inspeção visual em instalações de baixa tensão e normas afins.

12. DECLARAÇÕES GENÉRICAS

Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode, a qualquer tempo, verificar as informações e declarações prestadas, inclusive por meio de vistorias e de solicitação de documentos.
Declaro estar ciente de que se forem alteradas as características da edificação e da sua ocupação, este documento perderá validade e deverei buscar realizar uma nova regularização da minha edificação.

13. AVISO

O registro de informação inverídica pode acarretar ao usuário o crime de falsidade ideológica, tipificado no artigo 299 do código penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis.



12379-23

Solicitada em: 28/06/2023

Proprietário / responsável



DECLARAÇÃO DE BAIXO RISCO

CERTJUDONE-VUDM - 12024
Código de validação: F6635675BC

Número da guia: 23063301001680889.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às **Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Família, Falência ou Concordata, Execução Patrimonial, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil, Sucessão, Inventário, Interdição, Tutela, Curatela, Ausência e Criminal**, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e catorze (2014) até o dia 09 (nove) de janeiro do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES** contra **DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE -EPP**, inscrita no CNPJ nº 42.518.108/0001-10, localizada na AV. GOVERNADOR ANTÔNIO DINO, nº285, Centro, Mirinzal/MA.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretária de Distribuição é a única existente nesta cidade de Mirinzal. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria Judicial a meu cargo, no Fórum "Sai Luiz Chung" nesta Cidade de Mirinzal no Estado do Maranhão. Eu, **Layanne Gabrielly Vieira da Silva**, Servidora Judicial, consultei e digitei. Eu, **Sintia Maria Fernandes Maia**, Secretária Judicial Titular, matrícula 161406, subscrevo e assino.

Mirinzal-MA, 09 de janeiro de 2024.

OBSERVAÇÕES:

- O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário;
- As buscas foram realizadas com base nos sistemas ThemisPG e PJe;
- Este documento é válido por 60 (sessenta dias), conforme artigo 149 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, atualizado até o provimento 34/2022;
- Esta certidão não contempla os feitos que tramitam em segredo de justiça;
- Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor
- Esta certidão abrange somente a Vara Única da Comarca de Mirinzal/MA.





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de Mirinzal

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 202 3
FLS.	199
RUB.	<i>[assinatura]</i>

SINTIA MARIA FERNANDES MAIA
Secretária Judicial de Entrância Inicial
Vara Única da Comarca de Mirinzal
Matrícula 161406

Documento assinado. MIRINZAL, 09/01/2024 14:32 (SINTIA MARIA FERNANDES MAIA)



CERTJUDONE-VUDM - 12024 / Código: F6635675BC
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

CERTJUDONE-VUDM - 562023
Código de validação: 7319B82575

Número da guia: 23063301001648396.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às **Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Família, Falência ou Concordata, Execução Patrimonial, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil, Sucessão, Inventário, Interdição, Tutela, Curatela, Ausência e Criminal**, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e treze (2013) até presente data do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES** contra **MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF nº 735.056.502-00 e no RG nº0370391922294 SESP/MA, residente e domiciliado na rua Deputado João Henrique, nº 11, Centro, CEP: 65265-000, Mirinzal-MA.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretária de Distribuição é a única existente nesta cidade de Mirinzal. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria Judicial a meu cargo, no Fórum "Sai Luiz Chung" nesta Cidade de Mirinzal no Estado do Maranhão. Eu, **Layanne Gabrielly Vieira da Silva**, Servidora Judicial, consultei e digitei. Eu, **Sintia Maria Fernandes Maia**, Secretária Judicial Titular, matrícula 161406, subscrevo e assino.

Quinta - feira, 16 de novembro de 2023, Mirinzal-MA.

OBSERVAÇÕES:

- O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário;
- As buscas foram realizadas com base nos sistemas ThemisPG e PJe;
- Este documento é válido por 60 (sessenta dias), conforme artigo 149 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, atualizado até o provimento 34/2022;
- Esta certidão não contempla os feitos que tramitam em segredo de justiça;
- Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de Mirinzal

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 1202 3
FLS.	1201
RUB.	<i>[assinatura]</i>

- Esta certidão abrange somente a Vara Única da Comarca de Mirinzal/MA.

SINTIA MARIA FERNANDES MAIA
Secretária Judicial de Entrância Inicial
Vara Única da Comarca de Mirinzal
Matrícula 161406

Documento assinado. MIRINZAL, 16/11/2023 14:58 (SINTIA MARIA FERNANDES MAIA)



CERTJUDONE-VUDM - 562023 / Código: 7319B82575
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

CERTJUDONE-VUDM - 572023
Código de validação: 56EC062D1F

Número da guia: 23063301001648403.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às **Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Família, Falência ou Concordata, Execução Patrimonial, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil, Sucessão, Inventário, Interdição, Tutela, Curatela, Ausência e Criminal**, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e treze (2013) até presente data do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES** contra **DIEGO DE FIGUEIREDO SEREJO**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF nº 007.675.533-27 e no RG nº000116332399-0 SSP/MA, residente e domiciliado na Av. Governador Antônio Dino, nº 285, Centro, CEP: 65265-000, Mirinzal-MA

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretária de Distribuição é a única existente nesta cidade de Mirinzal. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria Judicial a meu cargo, no Fórum "Sai Luiz Chung" nesta Cidade de Mirinzal no Estado do Maranhão. Eu, **Layanne Gabrielly Vieira da Silva**, Servidora Judicial, consultei e digitei. Eu, **Sintia Maria Fernandes Maia**, Secretária Judicial Titular, matrícula 161406, subscrevo e assino.

Quinta - feira, 16 de novembro de 2023, Mirinzal-MA.

OBSERVAÇÕES:

- O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário;
- As buscas foram realizadas com base nos sistemas ThemisPG e PJe;
- Este documento é válido por 60 (sessenta dias), conforme artigo 149 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, atualizado até o provimento 34/2022;
- Esta certidão não contempla os feitos que tramitam em segredo de justiça;
- Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor
- Esta certidão abrange somente a Vara Única da Comarca de Mirinzal/MA.





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de Mirinzal

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1810001 / 2023
FLS.	1203
RUB.	

SINTIA MARIA FERNANDES MAIA
Secretária Judicial de Entrância Inicial
Vara Única da Comarca de Mirinzal
Matrícula 161406

Documento assinado. MIRINZAL, 16/11/2023 14:58 (SINTIA MARIA FERNANDES MAIA)



CERTJUDONE-VUDM - 572023 / Código: 56EC062D1F
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	1204
RUB.	908

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS) 1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 02/01/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA
42.518.108/0001-10

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 02/01/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.28DX.HJ27.PQNT.8KT9.1JOB**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 1202 3
OS.	1205
RUB.	100

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS) 1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 02/01/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA
735.056.502-00

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 02/01/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.GQTU.CCXX.4AKQ.UVI9.MF4J**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001	1202 3
FLS. 1206	
RUE.	

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS) 1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 02/01/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

DIEGO DE FIGUEIREDO SEREJO
007.675.433-27

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 02/01/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.3WEV.QNI7.7UYY.HJ5E.D8E6**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA - 42.518.108/0001-10. NIRE:21201332504 EM: 19/01/2023.
 AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, Nº 285, NO CENTRO.
 MIRINZAL - MA CEP: 65.265-000.

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	1207
RUB.	<i>[assinatura]</i>

Balanco Patrimonial - Exercício de 2022
 CNPJ : 42.518.108/0001-10 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21201332504 EM 19/01/2023

1	ATIVO	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1	DISPONÍVEL	
1.1.1.01	CAIXA	
1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	48.104,00
***	CAIXA	48.104,00
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	
1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	61.179,36
***	BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.179,36
---	DISPONÍVEL	109.283,36
1.1.5	ESTOQUES	
1.1.5.01	MERCADORIAS PRODUTOS E INSUMOS	
1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	67.001,50
***	MERCADORIAS PRODUTOS E INSUMOS	67.001,50
---	ESTOQUES	67.001,50
==	ATIVO CIRCULANTE	176.284,86
1.3	ATIVO PERMANENTE	
1.3.2	IMOBILIZADO	
1.3.2.01	IMÓVEIS	
1.3.2.01.0001	TERRENOS	130.000,00
1.3.2.01.0004	IMOVEIS	51.520,00
1.3.2.01.0005	MOVEIS E UTENSILIOS	19.735,00
***	IMÓVEIS	201.255,00
1.3.2.04	VEÍCULOS	
1.3.2.04.0001	VEICULOS	71.680,00
***	VEÍCULOS	71.680,00
---	IMOBILIZADO	272.935,00
==	ATIVO PERMANENTE	272.935,00
*	ATIVO	449.219,86

MIRINZAL - MA , 31 de dezembro de 2022.

MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 R.G.:0370391920094 Org. Exp.:SESP/MA
 CPF: 735.056.502-00

MURILO COSTA DA SILVA
 Contador(a) CRC: 010869/O-2
 R.G.:0196350420025 Org. Exp.:SSP/MA
 CPF: 022.005.613-77

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA - 42.518.108/0001-10. NIRE:21201332504 EM: 19/01/2023.
 AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, Nº 285, NO CENTRO.
 MIRINZAL - MA CEP: 65.265-000.

Balanco Patrimonial - Exercício de 2022
 CNPJ : 42.518.108/0001-10 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21201332504 EM 19/01/2023

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001	12023
PLS. 1208	
RUB. 00	

2	PASSIVO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.3	FORNECEDORES	
2.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	51.091,50
---	FORNECEDORES NACIONAIS	51.091,50
---	FORNECEDORES	51.091,50
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	
2.1.4.01.0012	D.A.S. SIMPLES NACIONAL	36.613,46
---	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	36.613,46
---	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	36.613,46
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS	
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	
2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.424,00
2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.500,00
---	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.924,00
---	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS	4.924,00
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	
2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE PAGAR	
2.1.6.03.0001	ENERGIA A PAGAR	335,25
---	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE PAGAR	335,25
2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	
2.1.6.06.0001	ALUGUEL A PAGAR	800,00
2.1.6.06.0003	TELEFONE A PAGAR	230,20
2.1.6.06.0004	HONORARIOS A PAGAR	600,00
2.1.6.06.0005	AGUA A PAGAR	150,50
---	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.780,70
---	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.115,95
---	PASSIVO CIRCULANTE	94.744,91
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	

MIRINZAL - MA , 31 de dezembro de 2022.

MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 R.G.:0370391920094 Org. Exp.:SESP/MA
 CPF: 735.056.502-00

MURILO COSTA DA SILVA
 Contador(a) CRC: 010869/O-2
 R.G.:0196350420025 Org. Exp.:SSP/MA
 CPF: 022.005.613-77

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA - 42.518.108/0001-10. NIRE:21201332504 EM: 19/01/2023.
 AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, Nº 285, NO CENTRO.
 MIRINZAL - MA CEP: 65.265-000.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROG. 1812001	1202 3
FLS	1209
RUB.	

Balanco Patrimonial - Exercício de 2022
 CNPJ : 42.518.108/0001-10 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21201332504 EM 19/01/2023

2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	
2.4.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	150.000,00
---	CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00
---	CAPITAL SOCIAL	150.000,00
2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
2.4.3.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	204.474,95
----	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	204.474,95
---	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	204.474,95
--	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	354.474,95
*	PASSIVO	449.219,86

MIRINZAL - MA , 31 de dezembro de 2022.

MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 R.G.:0370391920094 Org. Exp.:SESP/MA
 CPF: 735.056.502-00

MURILO COSTA DA SILVA
 Contador(a) CRC: 010869/O-2
 R.G.:0196350420025 Org. Exp.:SSP/MA
 CPF: 022.005.613-77

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA - 42.518.108/0001-10. NIRE:21201332504 EM: 19/01/2023.
 AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, Nº 285, NO CENTRO.
 MIRINZAL - MA CEP: 65.265-000.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001	1202 3
FLS. 1210	
RUB.	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - CNPJ: 42.518.108/0001-10

RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		
411010003 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	633.451,00	
RECEITAS	633.451,00	633.451,00
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		
412020005 - (-) C.M.V OU C.S.P	(271.571,00)	
412030005 - (-) D.A.S. SIMPLES NACIONAL	(69.905,10)	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	(341.476,10)	291.974,90
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		
311010001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	(29.088,00)	
311010002 - PRÓ-LABORE	(30.000,00)	
311010010 - HONORARIOS DO CONTADOR	(7.800,00)	
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	(66.888,00)	225.086,90
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
311060001 - ALUGUÉIS	(800,00)	
311060003 - TELEFONE	(2.766,00)	
312010001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	(2.424,00)	
312010002 - PRÓ-LABORE	(2.500,00)	
312020001 - ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(9.600,00)	
312040001 - ENERGIA ELÉTRICA	(335,25)	
312040002 - ÁGUA E ESGOTO	(1.956,50)	
312040003 - TELEFONE	(230,20)	
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(20.611,95)	204.474,95
LUCRO	R\$ 204.474,95	

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado do Exercício (DRE), apresentando um Lucro de R\$ 204.474,95 (DUZENTOS E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela

MIRINZAL - MA, 31 de dezembro de 2022.

MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 R.G.: 0370391920094 Org. Exp.: SESP/MA
 CPF: 735.056.502-00

MURILO COSTA DA SILVA
 Contador(a) CRC: 010869/O-2
 R.G.: 0196350420025 Org. Exp.: SSP/MA
 CPF: 022.005.613-77

CALCULOS DOS INDICES DA EMPRESA

EMPRESA: DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA
 CNPJ: 42.518.108/0001-10 R. JUNTA: 21201332504. DATA: 19/01/2023.
 ENDereco: Av. Governador Antônio Dino, Nº 285.
 BAIRRO: Centro. CEP: 65.265-000 CIDADE: Mirinzal. UF: MA.

Anual Período: Janeiro a Dezembro /2022 Emissão: 31/12/2022.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 18/2001	1202 3
FLS. 1211	
RUB. 013	

- ÍNDICES DE LIQUIDEZ

OBS sobre os Índices: Indicam a capacidade que a empresa tem de saldar as suas dívidas. Quanto maior, melhor.

LIQUIDEZ ABSOLUTA OU IMEDIATA

Formula = Ativo Circulante Disponível / Passivo circulante = R\$ 109.283,36 / R\$ 94.744,91 = R\$ 1,15 (um real e quinze centavos).

LIQUIDEZ CORRENTE

Formula = Ativo Circulante/Passivo Circulante = R\$ 176.284,86 / R\$ 94.744,91 = R\$ 1,86 (um real e oitenta e seis centavos).

LIQUIDEZ SECA

Formula = (Ativo Circulante - Estoques - Despesas Antecipadas)/Passivo Circulante R\$ 109.283,36 / R\$ 94.744,91 = R\$ 1,15 (um real e quinze centavos).
 para cada 1 (um) real de estoque a empresa possui a mais R\$ 0,15 para liquidez seca.

LIQUIDEZ GERAL

Formula = (Ativo Circulante + Ativo não Circulante) / (Passivo Circulante + Passivo não Circulante) = R\$ 449.219,86 / R\$ 94.744,91 = R\$ 4,74 (quatro reais e setenta e quatro centavos).

SOLVENCIA GERAL

Formula = (Ativo Total)/(Passivo Circulante + Passivo não Circulante) = R\$ 449.219,86 / R\$ 94.744,91 = R\$ 4,74 (quatro reais e setenta e quatro centavos).

ÍNDICES PATRIMONIAIS E DE ESTRUTURA

Indicam a participação própria e de terceiros na estrutura patrimonial da empresa.

GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

Formula = Ativo Permanente/Patrimônio Líquido = R\$ 272.935,00 / R\$ 354.474,95 = R\$ 0,76 (setenta e seis centavos)

GRAU DE ENDIVIDAMENTO CURTO PRAZO EM RELAÇÃO AO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Formula = Passivo Circulante/Patrimônio Líquido = R\$ 94.744,91 / R\$ 354.474,95 = R\$ 0,27 (vinte e sete centavos)

GRAU DE ENDIVIDAMENTO EM RELAÇÃO AO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Formula = Passivo Circulante (+) Passivo Não Circulante/Patrimônio Líquido = R\$ 94.744,91 / R\$ 354.474,95 = R\$ 0,27 (vinte e sete centavos)

GRAU DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

Formula = Passivo Circulante (+) Passivo Não Circulante/Ativo Total = R\$ 94.744,91 / R\$ 449.219,86 = R\$ 0,21 (vinte e um centavos).

Mirinzal – MA, 31 de Dezembro de 2022.

MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA
 SOCIO-ADMINISTRADOR – CPF – 735.056.502-00 – CHN: 07360846703 DETRAN MA

MURILO COSTA DA SILVA
 CONTADOR - CRC: MA 010869/O-2 - CPF: 022.005.613-77 - RG: 019635042002-5

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO 2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **DISTRIBUIDORA FENIX LTDA**, com nome Fantasia: **COMERCIAL MATEUS**, e tem como sede Av. Governador Antônio Dino, Nº 285; no bairro: Centro. CEP: 65.265-000, Na cidade de: Mirinzal – MA. Com inscrição no CNPJ: 42.518.108/0001-10, número de identificação de registro de empresas - NIRE: 21201332504 data do arquivamento do instrumento de inscrição: 19/01/2023 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 firma LTDA (SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA), tendo como objeto social **atividade principal: 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns. E tem como atividades secundárias: 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores. 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores. 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar. 4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas. 4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias. 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral. 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios. 4722-9/01 - Comércio varejista de carnes – açougues. 4722-9/02 - Peixaria. 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros. 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes. 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura. 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas. 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção, tais como: aço, areia, cimento, tijolos, portas, revestimentos, brita, seixo, metal expandido, ferros, gesso, telhas, fibra de carbono, fibra vidro, cal, veda rosca, canos, tubos, cabo, ferramentas, madeiras e isolante térmico. 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática. 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis. 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho. 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico, tais como: artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu, painéis, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides, artigos de cutelaria, toldos e papel de parede. 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria. 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos. 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos. 4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de formulas. 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal. 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos. 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários. 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório. 6190-6/01 - Provedores de acesso às redes de comunicações. 6202-3/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis. 7320-3/00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública. 7490-1/99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas, tais como: atividades de assessoria e consultoria técnica em áreas profissionais, científicas e técnicas, inclusive as realizadas por profissionais autônomos ou constituídos como empresas individuais. 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor. 8011-1/01 - Atividades de vigilância e segurança privada. 8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico. 8020-0/02 - Outras atividades de serviços de segurança. 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo. 8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, tais como: serviço de preparo de documentos, o serviço de digitação de textos, serviços de preenchimento de formulários, colocação de selos e despacho de correspondência, inclusive de material de publicidade, serviços de apoio a secretária, redação de cartas e resumos, serviço de transcrição de documentos, atividades de registro e de cadastramento de usuários. 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas. 8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares. 8592-9/99 - Ensino de arte e cultura, tais como artesanato, pintura e escultura. 8599-6/03 - Treinamento em informática. 8660-7/00 - Atividades de apoio à gestão de saúde. 8800-6/00 - Serviços de assistência social sem alojamento. 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos. 9529-1/02 - Chaveiros.**

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.

Mirinzal – MA, 31 de Dezembro de 2022.

MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA
SOCIO-ADMINISTRADOR – CPF – 735.056.502-00 – CHN: 07360846703 DETRAN MA

MURILO COSTA DA SILVA
CONTADOR - CRC: MA 010869/O-2 - CPF: 022.005.613-77 - RG: 019635042002-5

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

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

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não tem empréstimos e financiamentos

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital é de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país, apresentando a seguinte composição: **DIEGO DE FIGUEIREDO SEREJO** tem 100% da participação no capital empresarial.

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

A empresa não tem nenhum tipo de investimento.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

A administradora 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.

Mirinzal – MA, 31 de Dezembro de 2022.

MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA
 SOCIO-ADMINISTRADOR – CPF – 735.056.502-00 – CHN: 07360846703 DETRAN MA

MURILO COSTA DA SILVA
 CONTADOR - CRC: MA 010869/O-2 - CPF: 022.005.613-77 - RG: 019635042002-5

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 1202 3
FLS.	1213
RUB.	



MAT. DES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	1219
RUB.	10

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DISTRIBUIDORA FENIX LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02200561377	MURILO COSTA DA SILVA
73505650200	MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/05/2023 09:24 SOB Nº 20230670628.
PROTOCOLO: 230670628 DE 20/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307635958. CNPJ DA SEDE: 42518108000110.
NIRE: 21201332504. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/05/2023.
DISTRIBUIDORA FENIX LTDA

JUCEMA

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

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

DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA - 42.518.108/0001-10. NIRE:21201332504 EM: 19/01/2023.

AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, Nº 285, NO CENTRO.

MIRINZAL - MA CEP: 65.265-000.

**TERMO DE ABERTURA
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	18/2001 /2023
FLS.	1215
RUB.	108

ESTAS PÁGINAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO
SERVIÃO DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 2 DA FIRMA:

DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA
AV GOVERNADOR ANTONIO DINO 285 - CENTRO - 65 265-000
MIRINZAL - MA

C.N.P.J (MF): 42.518.108/0001-10
CADASTRO ESTADUAL: 127061835
REG. JUNTA COMERCIAL: 21201332504 EM 19/01/2023

ESTE DOCUMENTO REGISTRARÁ AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS
COM DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E CONSTA
039 PÁGINAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0039

O PRESENTE LIVRO DIÁRIO
ESTÁ DE ACORDO COM A IN DREI Nº 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021.

MIRINZAL-MA, 01 de janeiro de 2022

MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA
CPF: 735.056.502-00
SOCIO ADMINISTRADOR

MURILO COSTA DA SILVA
Contador(a) CRC: 010869/O-2
CPF: 022.005.613-77

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA - 42.518.108/0001-10. NIRE:21201332504 EM: 19/01/2023.
 AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, Nº 285, NO CENTRO.
 MIRINZAL - MA CEP: 65.265-000.

- Nº 2
 CNPJ: 42.518.108/0001-10
 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 1812001 / 2023
 FLS. 1216
 RUB.

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/01/2022					
121	2.4.3.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS		16.426,76	0,00	DISTRIBUICAO DE LUCROS DISTRIBUICAO DE LUCROS DE 2021-MENSALMENTE EM 2022
122	2.1.7.01.0002 - DIVIDENDOS A PAGAR		0,00	16.426,76	DISTRIBUICAO DE LUCROS DISTRIBUICAO DE LUCROS DE 2021-MENSALMENTE EM 2022
Totais dessa Data ==>>>			16.426,76	16.426,76	
<hr/>					
Data : 05/01/2022					
49	3.1.1.01.0002 - PRÓ-LABORE		2.500,00	0,00	PRO LABORE DO MES DESPESA PRO LABORE MENSAIS 2022
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.500,00	PRO LABORE DO MES DESPESA PRO LABORE MENSAIS 2022
73	3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		2.424,00	0,00	DESPESA SALARIOS DESPESA SALARIO MENSAIS 2022
74	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.424,00	DESPESA SALARIOS DESPESA SALARIO MENSAIS 2022
Totais dessa Data ==>>>			4.924,00	4.924,00	
<hr/>					
Data : 10/01/2022					
97	3.1.2.02.0001 - ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		800,00	0,00	DESPESA ALUGUEL DESPESA ALUGUEL MENSAIS 2022
98	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	800,00	DESPESA ALUGUEL DESPESA ALUGUEL MENSAIS 2022
Totais dessa Data ==>>>			800,00	800,00	
<hr/>					
Data : 13/01/2022					
25	3.1.1.06.0003 - TELEFONE		230,50	0,00	DESPESA TELEFONE DESPESA TELEFONE EXERCICIO 2022 MENSAL
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	230,50	DESPESA TELEFONE DESPESA TELEFONE EXERCICIO DE 2022 MENSAL
Totais dessa Data ==>>>			230,50	230,50	
<hr/>					
Data : 15/01/2022					
1	3.1.2.04.0002 - ÁGUA E ESGOTO		150,50	0,00	DESPESA AGUA DESPESAS DE AGUA EXECICIO 2022 MENSAL
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	150,50	DESPESA AGUA
145	2.1.7.01.0002 - DIVIDENDOS A PAGAR		16.426,76	0,00	DISTRIBUICAO DE LUCROS PG DISTRIBUICAO DE LUCROS DE 2021-MENSALMENTE EM 2022
146	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	16.426,76	DISTRIBUICAO DE LUCROS PG DISTRIBUICAO DE LUCROS DE 2021-MENSALMENTE EM 2022
Totais dessa Data ==>>>			16.577,26	16.577,26	
<hr/>					
Data : 20/01/2022					
169	3.1.1.01.0010 - HONORARIOS DO CONTADOR		600,00	0,00	HONORARIOS DO CONTADOR DESP HONORARIO DE CONTADOR 2022
170	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	600,00	HONORARIOS DO CONTADOR DESP HONORARIO DE CONTADOR 2022
Totais dessa Data ==>>>			600,00	600,00	
<hr/>					
Data : 28/01/2022					
197	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		30.100,00	0,00	SAQUE MENSAL DA EMPRESA PARA O CAIXA
198	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	30.100,00	SAQUE MENSAL DA EMPRESA PARA O CAIXA

- Nº 2
CNPJ: 42.518.108/0001-10
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/01/2022				
Totais dessa Data =====>		28/01/2022	30.100,00	30.100,00	

Data :	31/01/2022				
193	4.1.2.03.0005 - (-) D.A.S. SIMPLES NACIONAL		2.456,50	0,00	APROPRIACAO DAS SIMPLES NACIONAL ref ao mes 012022
194	2.1.4.01.0012 - D.A.S. SIMPLES NACIONAL		0,00	2.456,50	APROPRIACAO DAS SIMPLES NACIONAL ref ao mes 012022
195	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		42.500,00	0,00	RECEITA REVENDA DE MERCADORIA RECEITA REF AO MES 012022
196	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		0,00	42.500,00	RECEITA REVENDA DE MERCADORIA RECEITA REF AO MES 012022
221	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA		205.141,50	0,00	AQUISICAO DE MERCADORIAS 012022
222	2.1.3.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	205.141,50	AQUISICAO DE MERCADORIAS 012022
Totais dessa Data =====>		31/01/2022	250.098,00	250.098,00	

Totais do Mês de Janeiro =====>			319.756,52	319.756,52	

Data :	01/02/2022				
123	2.4.3.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS		16.426,74	0,00	DISTRIBUICAO DE LUCROS DISTRIBUICAO DE LUCROS DE 2021-MENSALMENTE EM 2022
124	2.1.7.01.0002 - DIVIDENDOS A PAGAR		0,00	16.426,74	DISTRIBUICAO DE LUCROS DISTRIBUICAO DE LUCROS DE 2021-MENSALMENTE EM 2022
Totais dessa Data =====>		01/02/2022	16.426,74	16.426,74	

Data :	05/02/2022				
51	3.1.1.01.0002 - PRÓ-LABORE		2.500,00	0,00	PRO LABORE DO MES DESPESA PRO LABORE MENSAIS 2022
52	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.500,00	PRO LABORE DO MES DESPESA PRO LABORE MENSAIS 2022
75	3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		2.424,00	0,00	DESPESA SALARIOS DESPESA SALARIO MENSAIS 2022
76	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.424,00	DESPESA SALARIOS DESPESA SALARIO MENSAIS 2022
Totais dessa Data =====>		05/02/2022	4.924,00	4.924,00	

Data :	10/02/2022				
99	3.1.2.02.0001 - ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		800,00	0,00	DESPESA ALUGUEL DESPESA ALUGUEL MENSAIS 2022
100	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	800,00	DESPESA ALUGUEL DESPESA ALUGUEL MENSAIS 2022
Totais dessa Data =====>		10/02/2022	800,00	800,00	

Data :	13/02/2022				
27	3.1.1.06.0003 - TELEFONE		230,50	0,00	DESPESA TELEFONE DESPESA TELEFONE EXERCICIO 2022 MENSAL
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	230,50	DESPESA TELEFONE DESPESA TELEFONE EXERCICIO DE 2022 MENSAL
Totais dessa Data =====>		13/02/2022	230,50	230,50	

Data :	15/02/2022				
3	3.1.2.04.0002 - ÁGUA E ESGOTO		150,50	0,00	DESPESA AGUA DESPESAS DE AGUA EXECICIO 2022 MENSAL
4	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	150,50	DESPESA AGUA

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA - 42.518.108/0001-10. NIRE:21201332504 EM: 19/01/2023.
AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, Nº 285, NO CENTRO.
MIRINZAL - MA CEP: 65.265-000.

- Nº 2
CNPJ: 42.518.108/0001-10
01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 12023
FLS.	127A
RUB.	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/02/2022					
147	2.1.7.01.0002 - DIVIDENDOS A PAGAR		16.426,74	0,00	DISTRIBUICAO DE LUCROS PG DISTRIBUICAO DE LUCROS DE 2021-MENSALMENTE EM 2022
148	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	16.426,74	DISTRIBUICAO DE LUCROS PG DISTRIBUICAO DE LUCROS DE 2021-MENSALMENTE EM 2022
Totais dessa Data =====>			15/02/2022	16.577,24	16.577,24

Data : 20/02/2022					
171	3.1.1.01.0010 - HONORARIOS DO CONTADOR		600,00	0,00	HONORARIOS DO CONTADOR DESP HONORARIO DE CONTADOR 2022
172	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	600,00	HONORARIOS DO CONTADOR DESP HONORARIO DE CONTADOR 2022
Totais dessa Data =====>			20/02/2022	600,00	600,00

Data : 21/02/2022					
177	4.1.2.03.0005 - (-) D.A.S. SIMPLES NACIONAL		2.456,50	0,00	PAG DE SIMPLES NACIONAL PAG SIMPLES NACIONAL 012022
178	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.456,50	PAG DE SIMPLES NACIONAL PAG SIMPLES NACIONAL 012022
Totais dessa Data =====>			21/02/2022	2.456,50	2.456,50

Data : 28/02/2022					
173	4.1.2.03.0005 - (-) D.A.S. SIMPLES NACIONAL		2.499,91	0,00	APROPRIACAO DAS SIMPLES NACIONAL ref ao mes 022022
174	2.1.4.01.0012 - D.A.S. SIMPLES NACIONAL		0,00	2.499,91	APROPRIACAO DAS SIMPLES NACIONAL ref ao mes 022022
175	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		43.251,00	0,00	RECEITA REVENDA DE MERCADORIA RECEITA REF AO MES 022022
176	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		0,00	43.251,00	RECEITA REVENDA DE MERCADORIA RECEITA REF AO MES 022022
199	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		30.100,00	0,00	SAQUE MENSAL DA EMPRESA PARA O CAIXA
200	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	30.100,00	SAQUE MENSAL DA EMPRESA PARA O CAIXA
Totais dessa Data =====>			28/02/2022	75.850,91	75.850,91

Totais do Mês de Fevereiro =====>				117.865,89	117.865,89

Data : 01/03/2022					
125	2.4.3.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS		16.426,74	0,00	DISTRIBUICAO DE LUCROS DISTRIBUICAO DE LUCROS DE 2021-MENSALMENTE EM 2022
126	2.1.7.01.0002 - DIVIDENDOS A PAGAR		0,00	16.426,74	DISTRIBUICAO DE LUCROS DISTRIBUICAO DE LUCROS DE 2021-MENSALMENTE EM 2022
Totais dessa Data =====>			01/03/2022	16.426,74	16.426,74

Data : 05/03/2022					
53	3.1.1.01.0002 - PRÓ-LABORE		2.500,00	0,00	PRO LABORE DO MES DESPESA PRO LABORE MENSAIS 2022
54	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.500,00	PRO LABORE DO MES DESPESA PRO LABORE MENSAIS 2022
77	3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		2.424,00	0,00	DESPESA SALARIOS DESPESA SALARIO MENSAIS 2022
78	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.424,00	DESPESA SALARIOS DESPESA SALARIO MENSAIS 2022

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA - 42.518.108/0001-10. NIRE:21201332504 EM: 19/01/2023.
AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, Nº 285, NO CENTRO.
MIRINZAL - MA CEP: 65.265-000.

- Nº 2
CNPJ: 42.518.108/0001-10
01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001 /202 3	
FLS. 1218	
RUB. 24	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/03/2022				
	Totais dessa Data =====>	05/03/2022	4.924,00	4.924,00	
Data :	10/03/2022				
101	3.1.2.02.0001 - ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		800,00	0,00	DESPESA ALUGUEL DESPESA ALUGUEL MENSAIS 2022
102	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	800,00	DESPESA ALUGUEL DESPESA ALUGUEL MENSAIS 2022
	Totais dessa Data =====>	10/03/2022	800,00	800,00	
Data :	13/03/2022				
29	3.1.1.06.0003 - TELEFONE		230,50	0,00	DESPESA TELEFONE DESPESA TELEFONE EXERCICIO 2022 MENSAL
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	230,50	DESPESA TELEFONE DESPESA TELEFONE EXERCICIO DE 2022 MENSAL
	Totais dessa Data =====>	13/03/2022	230,50	230,50	
Data :	15/03/2022				
5	3.1.2.04.0002 - ÁGUA E ESGOTO		150,50	0,00	DESPESA AGUA DESPESAS DE AGUA EXECICIO 2022 MENSAL
6	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	150,50	DESPESA AGUA
149	2.1.7.01.0002 - DIVIDENDOS A PAGAR		16.426,74	0,00	DISTRIBUICAO DE LUCROS PG DISTRIBUICAO DE LUCROS DE 2021-MENSALMENTE EM 2022
150	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	16.426,74	DISTRIBUICAO DE LUCROS PG DISTRIBUICAO DE LUCROS DE 2021-MENSALMENTE EM 2022
203	2.1.3.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		97.525,00	0,00	PAGAMENTO DE FORNECEDORES 032022
204	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	97.525,00	PAGAMENTO DE FORNECEDORES 032022
	Totais dessa Data =====>	15/03/2022	114.102,24	114.102,24	
Data :	20/03/2022				
173	3.1.1.01.0010 - HONORARIOS DO CONTADOR		600,00	0,00	HONORARIOS DO CONTADOR DESP HONORARIO DE CONTADOR 2022
174	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	600,00	HONORARIOS DO CONTADOR DESP HONORARIO DE CONTADOR 2022
	Totais dessa Data =====>	20/03/2022	600,00	600,00	
Data :	21/03/2022				
179	4.1.2.03.0005 - (-) D.A.S. SIMPLES NACIONAL		2.499,91	0,00	PAG DE SIMPLES NACIONAL PAG SIMPLES NACIONAL 022022
180	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.499,91	PAG DE SIMPLES NACIONAL PAG SIMPLES NACIONAL 022022
	Totais dessa Data =====>	21/03/2022	2.499,91	2.499,91	
Data :	28/03/2022				
201	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		30.100,00	0,00	SAQUE MENSAL DA EMPRESA PARA O CAIXA
202	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	30.100,00	SAQUE MENSAL DA EMPRESA PARA O CAIXA
	Totais dessa Data =====>	28/03/2022	30.100,00	30.100,00	
Data :	31/03/2022				
175	4.1.2.03.0005 - (-) D.A.S. SIMPLES NACIONAL		2.615,68	0,00	APROPRIACAO DAS SIMPLES NACIONAL ref ao mes 032022
176	2.1.4.01.0012 - D.A.S. SIMPLES NACIONAL		0,00	2.615,68	APROPRIACAO DAS SIMPLES NACIONAL ref ao mes 032022

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA - 42.518.108/0001-10. NIRE:21201332504 EM: 19/01/2023.
 AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, Nº 285, NO CENTRO.
 MIRINZAL - MA CEP: 65.265-000.

- Nº 2
 CNPJ: 42.518.108/0001-10
 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1812001 /2023
 FLS. 1219
 RUB. 98

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/03/2022					
177	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		45.254,00	0,00	RECEITA REVENDA DE MERCADORIA RECEITA REF AO MES 032022
178	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		0,00	45.254,00	RECEITA REVENDA DE MERCADORIA RECEITA REF AO MES 032022
Totais dessa Data ==>>>			31/03/2022	47.869,68	47.869,68
Totais do Mês de Março ==>>>			217.553,07	217.553,07	
Data : 01/04/2022					
127	2.4.3.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS		16.426,74	0,00	DISTRIBUICAO DE LUCROS DISTRIBUICAO DE LUCROS DE 2021-MENSALMENTE EM 2022
128	2.1.7.01.0002 - DIVIDENDOS A PAGAR		0,00	16.426,74	DISTRIBUICAO DE LUCROS DISTRIBUICAO DE LUCROS DE 2021-MENSALMENTE EM 2022
Totais dessa Data ==>>>			01/04/2022	16.426,74	16.426,74
Data : 05/04/2022					
55	3.1.1.01.0002 - PRÓ-LABORE		2.500,00	0,00	PRO LABORE DO MES DESPESA PRO LABORE MENSAIS 2022
56	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.500,00	PRO LABORE DO MES DESPESA PRO LABORE MENSAIS 2022
79	3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		2.424,00	0,00	DESPESA SALARIOS DESPESA SALARIO MENSAIS 2022
80	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.424,00	DESPESA SALARIOS DESPESA SALARIO MENSAIS 2022
Totais dessa Data ==>>>			05/04/2022	4.924,00	4.924,00
Data : 10/04/2022					
103	3.1.2.02.0001 - ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		800,00	0,00	DESPESA ALUGUEL DESPESA ALUGUEL MENSAIS 2022
104	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	800,00	DESPESA ALUGUEL DESPESA ALUGUEL MENSAIS 2022
Totais dessa Data ==>>>			10/04/2022	800,00	800,00
Data : 13/04/2022					
31	3.1.1.08.0003 - TELEFONE		230,50	0,00	DESPESA TELEFONE DESPESA TELEFONE EXERCICIO 2022 MENSAL
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	230,50	DESPESA TELEFONE DESPESA TELEFONE EXERCICIO DE 2022 MENSAL
Totais dessa Data ==>>>			13/04/2022	230,50	230,50
Data : 15/04/2022					
7	3.1.2.04.0002 - ÁGUA E ESGOTO		150,50	0,00	DESPESA AGUA DESPESAS DE AGUA EXECICIO 2022 MENSAL
8	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	150,50	DESPESA AGUA
151	2.1.7.01.0002 - DIVIDENDOS A PAGAR		16.426,74	0,00	DISTRIBUICAO DE LUCROS PG DISTRIBUICAO DE LUCROS DE 2021-MENSALMENTE EM 2022
152	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	16.426,74	DISTRIBUICAO DE LUCROS PG DISTRIBUICAO DE LUCROS DE 2021-MENSALMENTE EM 2022
Totais dessa Data ==>>>			15/04/2022	16.577,24	16.577,24
Data : 20/04/2022					

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA - 42.518.108/0001-10. NIRE:21201332504 EM: 19/01/2023.
 AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, Nº 285, NO CENTRO.
 MIRINZAL - MA CEP: 65.265-000.

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1812001 / 2023
 FLS. 1220
 RUE. *DS*

- Nº 2
 CNPJ: 42.518.108/0001-10
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/04/2022					
175	3.1.1.01.0010 - HONORARIOS DO CONTADOR		600,00	0,00	HONORARIOS DO CONTADOR DESP HONORARIO DE CONTADOR 2022
176	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	600,00	HONORARIOS DO CONTADOR DESP HONORARIO DE CONTADOR 2022
181	4.1.2.03.0005 - (-) D.A.S. SIMPLES NACIONAL		2.615,68	0,00	PAG DE SIMPLES NACIONAL PAG SIMPLES NACIONAL032022
182	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.615,68	PAG DE SIMPLES NACIONAL PAG SIMPLES NACIONAL032022
Totais dessa Data ==>>>			3.215,68	3.215,68	
<hr/>					
Data : 28/04/2022					
203	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		30.100,00	0,00	SAQUE MENSAL DA EMPRESA PARA O CAIXA
204	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	30.100,00	SAQUE MENSAL DA EMPRESA PARA O CAIXA
Totais dessa Data ==>>>			30.100,00	30.100,00	
<hr/>					
Data : 30/04/2022					
177	4.1.2.03.0005 - (-) D.A.S. SIMPLES NACIONAL		3.251,48	0,00	APROPRIACAO DAS SIMPLES NACIONAL ref ao mes 042022
178	2.1.4.01.0012 - D.A.S. SIMPLES NACIONAL		0,00	3.251,48	APROPRIACAO DAS SIMPLES NACIONAL ref ao mes 042022
179	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		56.254,00	0,00	RECEITA REVENDA DE MERCADORIA RECEITA REF AO MES 042022
180	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		0,00	56.254,00	RECEITA REVENDA DE MERCADORIA RECEITA REF AO MES 042022
Totais dessa Data ==>>>			59.505,48	59.505,48	
Totais do Mês de Abril ==>>>			131.779,64	131.779,64	
<hr/>					
Data : 01/05/2022					
129	2.4.3.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS		16.426,74	0,00	DISTRIBUICAO DE LUCROS DISTRIBUICAO DE LUCROS DE 2021-MENSALMENTE EM 2022
130	2.1.7.01.0002 - DIVIDENDOS A PAGAR		0,00	16.426,74	DISTRIBUICAO DE LUCROS DISTRIBUICAO DE LUCROS DE 2021-MENSALMENTE EM 2022
Totais dessa Data ==>>>			16.426,74	16.426,74	
<hr/>					
Data : 05/05/2022					
57	3.1.1.01.0002 - PRÓ-LABORE		2.500,00	0,00	PRO LABORE DO MES DESPESA PRO LABORE MENSAIS 2022
58	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.500,00	PRO LABORE DO MES DESPESA PRO LABORE MENSAIS 2022
81	3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		2.424,00	0,00	DESPESA SALARIOS DESPESA SALARIO MENSAIS 2022
82	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.424,00	DESPESA SALARIOS DESPESA SALARIO MENSAIS 2022
Totais dessa Data ==>>>			4.924,00	4.924,00	
<hr/>					
Data : 10/05/2022					
105	3.1.2.02.0001 - ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		800,00	0,00	DESPESA ALUGUEL ALUGUEL MENSAIS 2022
106	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	800,00	DESPESA ALUGUEL ALUGUEL MENSAIS 2022

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA - 42.518.108/0001-10. NIRE:21201332504 EM: 19/01/2023.
 AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, Nº 285, NO CENTRO.
 MIRINZAL - MA CEP: 65.265-000.

- Nº 2
 CNPJ: 42.518.108/0001-10
 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 1812001 /2023
 FLS. 1221
 RUB.

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/05/2022					
Totais dessa Data ==>>>			800,00	800,00	

Data : 13/05/2022					
33	3.1.1.06.0003 - TELEFONE		230,50	0,00	DESPESA TELEFONE
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	230,50	DESPESA TELEFONE
EXERCICIO DE 2022 MENSAL					
Totais dessa Data ==>>>			230,50	230,50	

Data : 15/05/2022					
9	3.1.2.04.0002 - ÁGUA E ESGOTO		150,50	0,00	DESPESA AGUA DESPESAS
10	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	150,50	DESPESA AGUA
153	2.1.7.01.0002 - DIVIDENDOS A PAGAR		16.426,74	0,00	DISTRIBUICAO DE LUCROS PG
154	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	16.426,74	DISTRIBUICAO DE LUCROS PG
2021-MENSALMENTE EM 2022					
Totais dessa Data ==>>>			16.577,24	16.577,24	

Data : 20/05/2022					
177	3.1.1.01.0010 - HONORARIOS DO CONTADOR		600,00	0,00	HONORARIOS DO CONTADOR
178	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	600,00	DESP HONORARIO DE
183	4.1.2.03.0005 - (-) D.A.S. SIMPLES NACIONAL		3.251,48	0,00	HONORARIOS DO CONTADOR
184	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.251,48	DESP HONORARIO DE
CONTADOR 2022					
Totais dessa Data ==>>>			3.851,48	3.851,48	

Data : 28/05/2022					
205	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		30.100,00	0,00	SAQUE MENSAL DA EMPRESA
206	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	30.100,00	PARA O CAIXA
SAQUE MENSAL DA EMPRESA					
Totais dessa Data ==>>>			30.100,00	30.100,00	

Data : 31/05/2022					
179	4.1.2.03.0005 - (-) D.A.S. SIMPLES NACIONAL		2.962,48	0,00	APROPRIACAO DAS SIMPLES
180	2.1.4.01.0012 - D.A.S. SIMPLES NACIONAL		0,00	2.962,48	NACIONAL ref ao mes 052023
181	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		51.254,00	0,00	APROPRIACAO DAS SIMPLES
182	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		0,00	51.254,00	NACIONAL ref ao mes 052023
RECEITA REVENDA DE					
Totais dessa Data ==>>>			54.216,48	54.216,48	

Totais do Mês de Maio ==>>>			127.126,44	127.126,44	

Data : 01/06/2022					
131	2.4.3.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS		16.426,74	0,00	DISTRIBUICAO DE LUCROS
DISTRIBUICAO DE LUCROS DE					
2021-MENSALMENTE EM 2022					

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA - 42.518.108/0001-10. NIRE:21201332504 EM: 19/01/2023.
AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, Nº 285, NO CENTRO.
MIRINZAL - MA CEP: 65.265-000.

- Nº 2
CNPJ: 42.518.108/0001-10
01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001	1202 3
FLS. 1222	
RUB. 008	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/06/2022					
132	2.1.7.01.0002 - DIVIDENDOS A PAGAR		0,00	16.426,74	DISTRIBUICAO DE LUCROS DISTRIBUICAO DE LUCROS DE 2021-MENSALMENTE EM 2022
Totais dessa Data ==>>>>			01/06/2022	16.426,74	16.426,74

Data : 05/06/2022					
59	3.1.1.01.0002 - PRÓ-LABORE		2.500,00	0,00	PRO LABORE DO MES DESPESA PRO LABORE MENSAS 2022
60	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.500,00	PRO LABORE DO MES DESPESA PRO LABORE MENSAS 2022
83	3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		2.424,00	0,00	DESPESA SALARIOS DESPESA SALARIO MENSAS 2022
84	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.424,00	DESPESA SALARIOS DESPESA SALARIO MENSAS 2022
Totais dessa Data ==>>>>			05/06/2022	4.924,00	4.924,00

Data : 10/06/2022					
107	3.1.2.02.0001 - ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		800,00	0,00	DESPESA ALUGUEL ALUGUEL MENSAS 2022
108	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	800,00	DESPESA ALUGUEL ALUGUEL MENSAS 2022
Totais dessa Data ==>>>>			10/06/2022	800,00	800,00

Data : 13/06/2022					
35	3.1.1.06.0003 - TELEFONE		230,50	0,00	DESPESA TELEFONE DESPESA TELEFONE EXERCICIO 2022 MENSAL
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	230,50	DESPESA TELEFONE DESPESA TELEFONE EXERCICIO DE 2022 MENSAL
Totais dessa Data ==>>>>			13/06/2022	230,50	230,50

Data : 15/06/2022					
11	3.1.2.04.0002 - ÁGUA E ESGOTO		150,50	0,00	DESPESA AGUA DESPESAS DE AGUA EXECICIO 2022 MENSAL
12	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	150,50	DESPESA AGUA
155	2.1.7.01.0002 - DIVIDENDOS A PAGAR		16.426,74	0,00	DISTRIBUICAO DE LUCROS PG DISTRIBUICAO DE LUCROS DE 2021-MENSALMENTE EM 2022
156	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	16.426,74	DISTRIBUICAO DE LUCROS PG DISTRIBUICAO DE LUCROS DE 2021-MENSALMENTE EM 2022
Totais dessa Data ==>>>>			15/06/2022	16.577,24	16.577,24

Data : 20/06/2022					
179	3.1.1.01.0010 - HONORARIOS DO CONTADOR		600,00	0,00	HONORARIOS DO CONTADOR DESP HONORARIO DE CONTADOR 2022
180	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	600,00	HONORARIOS DO CONTADOR DESP HONORARIO DE CONTADOR 2022
185	4.1.2.03.0005 - (-) D.A.S. SIMPLES NACIONAL		2.962,48	0,00	PAG DE SIMPLES NACIONAL PAG SIMPLES NACIONAL 052022
186	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.962,48	PAG DE SIMPLES NACIONAL PAG SIMPLES NACIONAL 052022
Totais dessa Data ==>>>>			20/06/2022	3.562,48	3.562,48

Data : 28/06/2022					
207	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		30.100,00	0,00	SAQUE MENSAL DA EMPRESA PARA O CAIXA

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA - 42.518.108/0001-10. NIRE:21201332504 EM: 19/01/2023.
 AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, Nº 285, NO CENTRO.
 MIRINZAL - MA CEP: 65.265-000.

- Nº 2
 CNPJ: 42.518.108/0001-10
 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001	12023
FLS. 223	
RUB. 1008	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/06/2022					
208	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	30.100,00	SAQUE MENSAL DA EMPRESA PARA O CAIXA
Totais dessa Data =====>			30.100,00	30.100,00	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Data : 30/06/2022					
181	4.1.2.03.0005 - (-) D.A.S. SIMPLES NACIONAL		3.133,57	0,00	APROPRIACAO DAS SIMPLES NACIONAL ref ao mes 062022
182	2.1.4.01.0012 - D.A.S. SIMPLES NACIONAL		0,00	3.133,57	APROPRIACAO DAS SIMPLES NACIONAL ref ao mes 062022
183	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		54.214,00	0,00	RECEITA REVENDA DE MERCADORIA RECEITA REF AO MES 062022
184	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		0,00	54.214,00	RECEITA REVENDA DE MERCADORIA RECEITA REF AO MES 062022
Totais dessa Data =====>			57.347,57	57.347,57	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Totais do Mês de Junho =====>			129.968,53	129.968,53	
<hr style="border-top: 1px solid black;"/>					
Data : 01/07/2022					
133	2.4.3.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS		16.426,74	0,00	DISTRIBUICAO DE LUCROS DISTRIBUICAO DE LUCROS DE 2021-MENSALMENTE EM 2022
134	2.1.7.01.0002 - DIVIDENDOS A PAGAR		0,00	16.426,74	DISTRIBUICAO DE LUCROS DISTRIBUICAO DE LUCROS DE 2021-MENSALMENTE EM 2022
Totais dessa Data =====>			16.426,74	16.426,74	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Data : 05/07/2022					
61	3.1.1.01.0002 - PRÓ-LABORE		2.500,00	0,00	PRO LABORE DO MES DESPESA PRO LABORE MENSAIS 2022
62	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.500,00	PRO LABORE DO MES DESPESA PRO LABORE MENSAIS 2022
85	3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		2.424,00	0,00	DESPESA SALARIOS DESPESA SALARIO MENSAIS 2022
86	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.424,00	DESPESA SALARIOS DESPESA SALARIO MENSAIS 2022
Totais dessa Data =====>			4.924,00	4.924,00	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Data : 10/07/2022					
109	3.1.2.02.0001 - ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		800,00	0,00	DESPESA ALUGUEL DESPESA ALUGUEL MENSAIS 2022
110	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	800,00	DESPESA ALUGUEL DESPESA ALUGUEL MENSAIS 2022
Totais dessa Data =====>			800,00	800,00	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Data : 13/07/2022					
37	3.1.1.06.0003 - TELEFONE		230,50	0,00	DESPESA TELEFONE DESPESA TELEFONE EXERCICIO 2022 MENSAL
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	230,50	DESPESA TELEFONE DESPESA TELEFONE EXERCICIO DE 2022 MENSAL
Totais dessa Data =====>			230,50	230,50	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Data : 15/07/2022					
13	3.1.2.04.0002 - AGUA E ESGOTO		150,50	0,00	DESPESA AGUA DESPESAS DE AGUA EXECICIO 2022 MENSAL
14	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	150,50	DESPESA AGUA

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA - 42.518.108/0001-10. NIRE:21201332504 EM: 19/01/2023.
 AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, Nº 285, NO CENTRO.
 MIRINZAL - MA CEP: 65.265-000.

- Nº 2
 CNPJ: 42.518.108/0001-10
 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 1860001 / 2023

FLS. 224

RUB. *[assinatura]*

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/07/2022					
157	2.1.7.01.0002 - DIVIDENDOS A PAGAR		16.426,74	0,00	DISTRIBUICAO DE LUCROS PG
158	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	16.426,74	DISTRIBUICAO DE LUCROS DE 2021-MENSALMENTE EM 2022
211	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA		104.805,00	0,00	DISTRIBUICAO DE LUCROS PG
212	2.1.3.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	104.805,00	DISTRIBUICAO DE LUCROS DE 2021-MENSALMENTE EM 2022
Totais dessa Data =====>			121.382,24	121.382,24	AQUISICAO DE MERCADORIAS 072022
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Data : 20/07/2022					
181	3.1.1.01.0010 - HONORARIOS DO CONTADOR		600,00	0,00	HONORARIOS DO CONTADOR DESP HONORARIO DE CONTADOR 2022
182	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	600,00	HONORARIOS DO CONTADOR DESP HONORARIO DE CONTADOR 2022
187	4.1.2.03.0005 - (-) D.A.S. SIMPLES NACIONAL		3.133,57	0,00	PAG DE SIMPLES NACIONAL REF AO MES 062022
188	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.133,57	PAG DE SIMPLES NACIONAL REF AO MES 062022
Totais dessa Data =====>			3.733,57	3.733,57	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Data : 28/07/2022					
209	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		30.100,00	0,00	SAQUE MENSAL DA EMPRESA PARA O CAIXA
210	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	30.100,00	SAQUE MENSAL DA EMPRESA PARA O CAIXA
Totais dessa Data =====>			30.100,00	30.100,00	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Data : 31/07/2022					
183	4.1.2.03.0005 - (-) D.A.S. SIMPLES NACIONAL		3.199,92	0,00	APROPRIACAO DAS SIMPLES NACIONAL ref ao mes 072023
184	2.1.4.01.0012 - D.A.S. SIMPLES NACIONAL		0,00	3.199,92	APROPRIACAO DAS SIMPLES NACIONAL ref ao mes 072023
185	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		55.362,00	0,00	RECEITA REVENDA DE MERCADORIA RECEITA REF AO MES 072022
186	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		0,00	55.362,00	RECEITA REVENDA DE MERCADORIA RECEITA REF AO MES 072022
Totais dessa Data =====>			58.561,92	58.561,92	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Totais do Mês de Julho =====>			236.158,97	236.158,97	
<hr style="border-top: 1px solid black;"/>					
Data : 01/08/2022					
135	2.4.3.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS		16.426,74	0,00	DISTRIBUICAO DE LUCROS DISTRIBUICAO DE LUCROS DE 2021-MENSALMENTE EM 2022
136	2.1.7.01.0002 - DIVIDENDOS A PAGAR		0,00	16.426,74	DISTRIBUICAO DE LUCROS DISTRIBUICAO DE LUCROS DE 2021-MENSALMENTE EM 2022
Totais dessa Data =====>			16.426,74	16.426,74	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Data : 05/08/2022					
63	3.1.1.01.0002 - PRÓ-LABORE		2.500,00	0,00	PRO LABORE DO MES DESPESA PRO LABORE MENSAIS 2022
64	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.500,00	PRO LABORE DO MES DESPESA PRO LABORE MENSAIS 2022
87	3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		2.424,00	0,00	DESPESA SALARIOS DESPESA SALARIO MENSAIS 2022

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA - 42.518.108/0001-10. NIRE:21201332504 EM: 19/01/2023.
 AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, Nº 285, NO CENTRO.
 MIRINZAL - MA CEP: 65.265-000.

- Nº 2
 CNPJ: 42.518.108/0001-10
 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. <u>1812001</u>	<u>12023</u>
FLS. <u>1225</u>	
RUB. <u>018</u>	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/08/2022					
88	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.424,00	DESPESA SALARIOS DESPESA SALARIO MENSAIS 2022
Totais dessa Data ==>>>			4.924,00	4.924,00	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Data : 10/08/2022					
111	3.1.2.02.0001 - ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		800,00	0,00	DESPESA ALUGUEL ALUGUEL MENSAIS 2022
112	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	800,00	DESPESA ALUGUEL ALUGUEL MENSAIS 2022
Totais dessa Data ==>>>			800,00	800,00	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Data : 13/08/2022					
39	3.1.1.06.0003 - TELEFONE		230,50	0,00	DESPESA TELEFONE DESPESA TELEFONE EXERCICIO 2022 MENSAL
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	230,50	DESPESA TELEFONE DESPESA TELEFONE EXERCICIO DE 2022 MENSAL
Totais dessa Data ==>>>			230,50	230,50	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Data : 15/08/2022					
15	3.1.2.04.0002 - ÁGUA E ESGOTO		150,50	0,00	DESPESA AGUA DESPESAS DE AGUA EXECICIO 2022 MENSAL
16	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	150,50	DESPESA AGUA
159	2.1.7.01.0002 - DIVIDENDOS A PAGAR		16.426,74	0,00	DISTRIBUICAO DE LUCROS PG DISTRIBUICAO DE LUCROS DE 2021-MENSALMENTE EM 2022
160	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	16.426,74	DISTRIBUICAO DE LUCROS PG DISTRIBUICAO DE LUCROS DE 2021-MENSALMENTE EM 2022
Totais dessa Data ==>>>			16.577,24	16.577,24	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Data : 20/08/2022					
183	3.1.1.01.0010 - HONORARIOS DO CONTADOR		600,00	0,00	HONORARIOS DO CONTADOR DESP HONORARIO DE CONTADOR 2022
184	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	600,00	HONORARIOS DO CONTADOR DESP HONORARIO DE CONTADOR 2022
Totais dessa Data ==>>>			600,00	600,00	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Data : 22/08/2022					
189	4.1.2.03.0005 - (-) D.A.S. SIMPLES NACIONAL		3.199,92	0,00	PAG DE SIMPLES NACIONAL REF AO MES 072022
190	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.199,92	PAG DE SIMPLES NACIONAL REF AO MES 072022
Totais dessa Data ==>>>			3.199,92	3.199,92	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Data : 23/08/2022					
213	1.3.2.01.0001 - TERRENOS		130.000,00	0,00	AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL ATRAVES DE BENS
214	2.4.1.01.0001 - CAPITAL SOCIAL		0,00	130.000,00	AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL ATRAVES DE BENS
Totais dessa Data ==>>>			130.000,00	130.000,00	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Data : 28/08/2022					
211	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		30.100,00	0,00	SAQUE MENSAL DA EMPRESA PARA O CAIXA
212	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	30.100,00	SAQUE MENSAL DA EMPRESA PARA O CAIXA

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA - 42.518.108/0001-10. NIRE:21201332504 EM: 19/01/2023.
 AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, Nº 285, NO CENTRO.
 MIRINZAL - MA CEP: 65.265-000.

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1812001 / 202 3
 FLS. 1226
 RUB.

- Nº 2
 CNPJ: 42.518.108/0001-10
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/08/2022					
Totais dessa Data =====>		28/08/2022	30.100,00	30.100,00	

Data : 31/08/2022					
185	4.1.2.03.0005 - (-) D.A.S. SIMPLES NACIONAL		3.332,17	0,00	APROPRIACAO DAS SIMPLES NACIONAL ref ao mes 082022
186	2.1.4.01.0012 - D.A.S. SIMPLES NACIONAL		0,00	3.332,17	APROPRIACAO DAS SIMPLES NACIONAL ref ao mes 082022
187	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		57.650,00	0,00	RECEITA REVENDA DE MERCADORIA RECEITA REF AO MES 082022
188	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		0,00	57.650,00	RECEITA REVENDA DE MERCADORIA RECEITA REF AO MES 082022
Totais dessa Data =====>		31/08/2022	60.982,17	60.982,17	

Totais do Mês de Agosto =====>			263.840,57	263.840,57	

Data : 01/09/2022					
137	2.4.3.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS		16.426,74	0,00	DISTRIBUICAO DE LUCROS DISTRIBUICAO DE LUCROS DE 2021-MENSALMENTE EM 2022
138	2.1.7.01.0002 - DIVIDENDOS A PAGAR		0,00	16.426,74	DISTRIBUICAO DE LUCROS DISTRIBUICAO DE LUCROS DE 2021-MENSALMENTE EM 2022
Totais dessa Data =====>		01/09/2022	16.426,74	16.426,74	

Data : 05/09/2022					
65	3.1.1.01.0002 - PRÓ-LABORE		2.500,00	0,00	PRO LABORE DO MES DESPESA PRO LABORE MENSAIS 2022
66	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.500,00	PRO LABORE DO MES DESPESA PRO LABORE MENSAIS 2022
89	3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		2.424,00	0,00	DESPESA SALARIOS DESPESA SALARIO MENSAIS 2022
90	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.424,00	DESPESA SALARIOS DESPESA SALARIO MENSAIS 2022
Totais dessa Data =====>		05/09/2022	4.924,00	4.924,00	

Data : 10/09/2022					
113	3.1.2.02.0001 - ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		800,00	0,00	DESPESA ALUGUEL DESPESA ALUGUEL MENSAIS 2022
114	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	800,00	DESPESA ALUGUEL DESPESA ALUGUEL MENSAIS 2022
Totais dessa Data =====>		10/09/2022	800,00	800,00	

Data : 13/09/2022					
41	3.1.1.06.0003 - TELEFONE		230,50	0,00	DESPESA TELEFONE DESPESA TELEFONE EXERCICIO 2022 MENSAL
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	230,50	DESPESA TELEFONE DESPESA TELEFONE EXERCICIO DE 2022 MENSAL
Totais dessa Data =====>		13/09/2022	230,50	230,50	

Data : 15/09/2022					
17	3.1.2.04.0002 - ÁGUA E ESGOTO		150,50	0,00	DESPESA AGUA DESPESAS DE AGUA EXECICIO 2022 MENSAL
18	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	150,50	DESPESA AGUA
161	2.1.7.01.0002 - DIVIDENDOS A PAGAR		16.426,74	0,00	DISTRIBUICAO DE LUCROS PG DISTRIBUICAO DE LUCROS DE 2021-MENSALMENTE EM 2022

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA - 42.518.108/0001-10. NIRE:21201332504 EM: 19/01/2023.
 AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, Nº 285, NO CENTRO.
 MIRINZAL - MA CEP: 65.265-000.

- Nº 2
 CNPJ: 42.518.108/0001-10
 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	1227
RUB.	418

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/09/2022					
162	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	16.426,74	DISTRIBUICAO DE LUCROS PG
					DISTRIBUICAO DE LUCROS DE
					2021-MENSALMENTE EM 2022
215	2.1.3.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		170.580,00	0,00	PAGAMENTO DE
					FORNECEDORES 092022
216	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	170.580,00	PAGAMENTO DE
					FORNECEDORES 092022
Totais dessa Data =====>			187.157,24	187.157,24	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Data : 20/09/2022					
185	3.1.1.01.0010 - HONORARIOS DO CONTADOR		600,00	0,00	HONORARIOS DO CONTADOR
					DESP HONORARIO DE
					CONTADOR 2022
186	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	600,00	HONORARIOS DO CONTADOR
					DESP HONORARIO DE
					CONTADOR 2022
191	4.1.2.03.0005 - (-) D.A.S. SIMPLES NACIONAL		3.332,17	0,00	PAG DE SIMPLES NACIONAL
					REF AO MES 082022
192	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.332,17	PAG DE SIMPLES NACIONAL
					REF AO MES 082022
Totais dessa Data =====>			3.932,17	3.932,17	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Data : 28/09/2022					
213	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		30.100,00	0,00	SAQUE MENSAL DA EMPRESA
					PARA O CAIXA
214	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	30.100,00	SAQUE MENSAL DA EMPRESA
					PARA O CAIXA
Totais dessa Data =====>			30.100,00	30.100,00	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Data : 30/09/2022					
187	4.1.2.03.0005 - (-) D.A.S. SIMPLES NACIONAL		3.388,53	0,00	APROPRIACAO DAS SIMPLES
					NACIONAL ref ao mes 092022
188	2.1.4.01.0012 - D.A.S. SIMPLES NACIONAL		0,00	3.388,53	APROPRIACAO DAS SIMPLES
					NACIONAL ref ao mes 092022
189	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		58.625,00	0,00	RECEITA REVENDA DE
					MERCADORIA RECEITA REF
					AO MES 092022
190	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		0,00	58.625,00	RECEITA REVENDA DE
					MERCADORIA RECEITA REF
					AO MES 092022
Totais dessa Data =====>			62.013,53	62.013,53	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Totais do Mês de Setembro =====>			305.584,18	305.584,18	
<hr style="border-top: 1px solid black;"/>					
Data : 01/10/2022					
139	2.4.3.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS		16.426,74	0,00	DISTRIBUICAO DE LUCROS
					DISTRIBUICAO DE LUCROS DE
					2021-MENSALMENTE EM 2022
140	2.1.7.01.0002 - DIVIDENDOS A PAGAR		0,00	16.426,74	DISTRIBUICAO DE LUCROS
					DISTRIBUICAO DE LUCROS DE
					2021-MENSALMENTE EM 2022
Totais dessa Data =====>			16.426,74	16.426,74	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Data : 05/10/2022					
67	3.1.1.01.0002 - PRÓ-LABORE		2.500,00	0,00	PRO LABORE DO MES
					DESPESA PRO LABORE
					MENSAIS 2022
68	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.500,00	PRO LABORE DO MES
					DESPESA PRO LABORE
					MENSAIS 2022
91	3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		2.424,00	0,00	DESPESA SALARIOS
					DESPESA SALARIO MENSAIS
					2022
92	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.424,00	DESPESA SALARIOS
					DESPESA SALARIO MENSAIS
					2022

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA - 42.518.108/0001-10. NIRE:21201332504 EM: 19/01/2023.
 AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, Nº 285, NO CENTRO.
 MIRINZAL - MA CEP: 65.265-000.

- Nº 2
 CNPJ: 42.518.108/0001-10
 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	1228
RUB.	110

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/10/2022					
Totais dessa Data =====>			05/10/2022	4.924,00	4.924,00

Data : 10/10/2022					
115	3.1.2.02.0001 - ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		800,00	0,00	DESPESA ALUGUEL DESPESA ALUGUEL MENSAIS 2022
116	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	800,00	DESPESA ALUGUEL DESPESA ALUGUEL MENSAIS 2022
Totais dessa Data =====>			10/10/2022	800,00	800,00

Data : 13/10/2022					
43	3.1.1.08.0003 - TELEFONE		230,50	0,00	DESPESA TELEFONE DESPESA TELEFONE EXERCICIO 2022 MENSAL
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	230,50	DESPESA TELEFONE DESPESA TELEFONE EXERCICIO DE 2022 MENSAL
Totais dessa Data =====>			13/10/2022	230,50	230,50

Data : 15/10/2022					
19	3.1.2.04.0002 - ÁGUA E ESGOTO		150,50	0,00	DESPESA AGUA DESPESAS DE AGUA EXECICIO 2022 MENSAL
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	150,50	DESPESA AGUA
163	2.1.7.01.0002 - DIVIDENDOS A PAGAR		16.426,74	0,00	DISTRIBUICAO DE LUCROS PG DISTRIBUICAO DE LUCROS DE 2021-MENSALMENTE EM 2022
164	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	16.426,74	DISTRIBUICAO DE LUCROS PG DISTRIBUICAO DE LUCROS DE 2021-MENSALMENTE EM 2022
Totais dessa Data =====>			15/10/2022	16.577,24	16.577,24

Data : 20/10/2022					
187	3.1.1.01.0010 - HONORARIOS DO CONTADOR		600,00	0,00	HONORARIOS DO CONTADOR DESP HONORARIO DE CONTADOR 2022
188	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	600,00	HONORARIOS DO CONTADOR DESP HONORARIO DE CONTADOR 2022
193	4.1.2.03.0005 - (-) D.A.S. SIMPLES NACIONAL		3.388,53	0,00	PAG DE SIMPLES NACIONAL REF AO MES 09/2022
194	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.388,53	PAG DE SIMPLES NACIONAL REF AO MES 09/2022
Totais dessa Data =====>			20/10/2022	3.988,53	3.988,53

Data : 28/10/2022					
215	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		30.100,00	0,00	SAQUE MENSAL DA EMPRESA PARA O CAIXA
216	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	30.100,00	SAQUE MENSAL DA EMPRESA PARA O CAIXA
Totais dessa Data =====>			28/10/2022	30.100,00	30.100,00

Data : 31/10/2022					
189	4.1.2.03.0005 - (-) D.A.S. SIMPLES NACIONAL		3.199,92	0,00	APROPRIACAO DAS SIMPLES NACIONAL ref ao mes 10/2022
190	2.1.4.01.0012 - D.A.S. SIMPLES NACIONAL		0,00	3.199,92	APROPRIACAO DAS SIMPLES NACIONAL ref ao mes 10/2022
191	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		55.362,00	0,00	RECEITA REVENDA DE MERCADORIA RECEITA REF AO MES 10/2022
192	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		0,00	55.362,00	RECEITA REVENDA DE MERCADORIA RECEITA REF AO MES 10/2022
Totais dessa Data =====>			31/10/2022	58.561,92	58.561,92

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA - 42.518.108/0001-10. NIRE:21201332504 EM: 19/01/2023.
 AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, Nº 285, NO CENTRO.
 MIRINZAL - MA CEP: 65.265-000.

- Nº 2
 CNPJ: 42.518.108/0001-10
 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001 /202 3	
FLS. 1229	
RUB. <i>ab</i>	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Totais do Mês de Outubro =====>			131.608,93	131.608,93	

Data : 01/11/2022					
141	2.4.3.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS		16.426,74	0,00	DISTRIBUICAO DE LUCROS DISTRIBUICAO DE LUCROS DE 2021-MENSALMENTE EM 2022
142	2.1.7.01.0002 - DIVIDENDOS A PAGAR		0,00	16.426,74	DISTRIBUICAO DE LUCROS DISTRIBUICAO DE LUCROS DE 2021-MENSALMENTE EM 2022
Totais dessa Data =====>			16.426,74	16.426,74	

Data : 05/11/2022					
69	3.1.1.01.0002 - PRÓ-LABORE		2.500,00	0,00	PRO LABORE DO MES DESPESA PRO LABORE MENSAIS 2022
70	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.500,00	PRO LABORE DO MES DESPESA PRO LABORE MENSAIS 2022
93	3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		2.424,00	0,00	DESPESA SALARIOS DESPESA SALARIO MENSAIS 2022
94	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.424,00	DESPESA SALARIOS DESPESA SALARIO MENSAIS 2022
Totais dessa Data =====>			4.924,00	4.924,00	

Data : 10/11/2022					
117	3.1.2.02.0001 - ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		800,00	0,00	DESPESA ALUGUEL DESPESA ALUGUEL MENSAIS 2022
118	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	800,00	DESPESA ALUGUEL DESPESA ALUGUEL MENSAIS 2022
Totais dessa Data =====>			800,00	800,00	

Data : 13/11/2022					
45	3.1.1.06.0003 - TELEFONE		230,50	0,00	DESPESA TELEFONE DESPESA TELEFONE EXERCICIO 2022 MENSAL
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	230,50	DESPESA TELEFONE DESPESA TELEFONE EXERCICIO DE 2022 MENSAL
Totais dessa Data =====>			230,50	230,50	

Data : 15/11/2022					
21	3.1.2.04.0002 - ÁGUA E ESGOTO		150,50	0,00	DESPESA AGUA DESPESAS DE AGUA EXECICIO 2022 MENSAL
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	150,50	DESPESA AGUA
165	2.1.7.01.0002 - DIVIDENDOS A PAGAR		16.426,74	0,00	DISTRIBUICAO DE LUCROS PG DISTRIBUICAO DE LUCROS DE 2021-MENSALMENTE EM 2022
166	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	16.426,74	DISTRIBUICAO DE LUCROS PG DISTRIBUICAO DE LUCROS DE 2021-MENSALMENTE EM 2022
Totais dessa Data =====>			16.577,24	16.577,24	

Data : 20/11/2022					
189	3.1.1.01.0010 - HONORARIOS DO CONTADOR		600,00	0,00	HONORARIOS DO CONTADOR DESP HONORARIO DE CONTADOR 2022
190	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	600,00	HONORARIOS DO CONTADOR DESP HONORARIO DE CONTADOR 2022
Totais dessa Data =====>			600,00	600,00	

Data : 21/11/2022					
195	4.1.2.03.0005 - (-) D.A.S. SIMPLES NACIONAL		3.199,92	0,00	PAG DE SIMPLES NACIONAL REF AO MES 10/2022

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA - 42.518.108/0001-10. NIRE:21201332504 EM: 19/01/2023.
AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, Nº 285, NO CENTRO.
MIRINZAL - MA CEP: 65.265-000.

- Nº 2
CNPJ: 42.518.108/0001-10
01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 202 3
FLS.	1230
RUE.	90

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/11/2022					
196	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.199,92	PAG DE SIMPLES NACIONAL REF AO MES 102022
Totais dessa Data =====>			21/11/2022	3.199,92	3.199,92

Data : 28/11/2022					
217	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		30.100,00	0,00	SAQUE MENSAL DA EMPRESA PARA O CAIXA
218	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	30.100,00	SAQUE MENSAL DA EMPRESA PARA O CAIXA
Totais dessa Data =====>			28/11/2022	30.100,00	30.100,00

Data : 30/11/2022					
191	4.1.2.03.0005 - (-) D.A.S. SIMPLES NACIONAL		3.251,48	0,00	APROPRIACAO DAS SIMPLES NACIONAL ref ao mes 112022
192	2.1.4.01.0012 - D.A.S. SIMPLES NACIONAL		0,00	3.251,48	APROPRIACAO DAS SIMPLES NACIONAL ref ao mes 112022
193	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		56.254,00	0,00	RECEITA REVENDA DE MERCADORIA RECEITA REF AO MES 112022
194	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		0,00	56.254,00	RECEITA REVENDA DE MERCADORIA RECEITA REF AO MES 112022
Totais dessa Data =====>			30/11/2022	59.505,48	59.505,48

Totais do Mês de Novembro =====>				132.363,88	132.363,88

Data : 01/12/2022					
143	2.4.3.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS		16.426,74	0,00	DISTRIBUICAO DE LUCROS DISTRIBUICAO DE LUCROS DE 2021-MENSALMENTE EM 2022
144	2.1.7.01.0002 - DIVIDENDOS A PAGAR		0,00	16.426,74	DISTRIBUICAO DE LUCROS DISTRIBUICAO DE LUCROS DE 2021-MENSALMENTE EM 2022
Totais dessa Data =====>			01/12/2022	16.426,74	16.426,74

Data : 05/12/2022					
71	3.1.1.01.0002 - PRÓ-LABORE		2.500,00	0,00	PRO LABORE DO MES DESPESA PRO LABORE MENSAS 2022
72	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.500,00	PRO LABORE DO MES DESPESA PRO LABORE MENSAS 2022
95	3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		2.424,00	0,00	DESPESA SALARIOS DESPESA SALARIO MENSAS 2022
96	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.424,00	DESPESA SALARIOS DESPESA SALARIO MENSAS 2022
Totais dessa Data =====>			05/12/2022	4.924,00	4.924,00

Data : 10/12/2022					
119	3.1.2.02.0001 - ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		800,00	0,00	DESPESA ALUGUEL ALUGUEL MENSAS 2022
120	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	800,00	DESPESA ALUGUEL ALUGUEL MENSAS 2022
Totais dessa Data =====>			10/12/2022	800,00	800,00

Data : 13/12/2022					
47	3.1.1.06.0003 - TELEFONE		230,50	0,00	DESPESA TELEFONE DESPESA TELEFONE EXERCICIO 2022 MENSAL
48	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	230,50	DESPESA TELEFONE DESPESA TELEFONE EXERCICIO DE 2022 MENSAL

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA - 42.518.108/0001-10. NIRE:21201332504 EM: 19/01/2023.
 AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, Nº 285, NO CENTRO.
 MIRINZAL - MA CEP: 65.265-000.

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1812001 / 2023
 FLS. 1231
 RUB. *[assinatura]*

- Nº 2
 CNPJ: 42.518.108/0001-10
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/12/2022					
Totais dessa Data ==>>>		13/12/2022	230,50	230,50	

Data : 15/12/2022					
23	3.1.2.04.0002 - ÁGUA E ESGOTO		150,50	0,00	DESPESA AGUA DESPESAS DE AGUA EXECICIO 2022 MENSAL
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	150,50	DESPESA AGUA
167	2.1.7.01.0002 - DIVIDENDOS A PAGAR		16.426,74	0,00	DISTRIBUICAO DE LUCROS PG DISTRIBUICAO DE LUCROS DE 2021-MENSALMENTE EM 2022
168	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	16.426,74	DISTRIBUICAO DE LUCROS PG DISTRIBUICAO DE LUCROS DE 2021-MENSALMENTE EM 2022
Totais dessa Data ==>>>		15/12/2022	16.577,24	16.577,24	

Data : 20/12/2022					
191	3.1.1.01.0010 - HONORARIOS DO CONTADOR		600,00	0,00	HONORARIOS DO CONTADOR DESP HONORARIO DE CONTADOR 2022
192	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	600,00	HONORARIOS DO CONTADOR DESP HONORARIO DE CONTADOR 2022
197	4.1.2.03.0005 - (-) D.A.S. SIMPLES NACIONAL		3.251,48	0,00	PAG DE SIMPLES NACIONAL REF AO MES 11/2022
198	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.251,48	PAG DE SIMPLES NACIONAL REF AO MES 11/2022
Totais dessa Data ==>>>		20/12/2022	3.851,48	3.851,48	

Data : 28/12/2022					
219	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		30.100,00	0,00	SAQUE MENSAL DA EMPRESA PARA O CAIXA
220	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	30.100,00	SAQUE MENSAL DA EMPRESA PARA O CAIXA
Totais dessa Data ==>>>		28/12/2022	30.100,00	30.100,00	

Data : 31/12/2022					
193	4.1.2.03.0005 - (-) D.A.S. SIMPLES NACIONAL		3.321,82	0,00	APROPRIACAO DAS SIMPLES NACIONAL ref ao mes 12/2022
194	2.1.4.01.0012 - D.A.S. SIMPLES NACIONAL		0,00	3.321,82	APROPRIACAO DAS SIMPLES NACIONAL ref ao mes 12/2022
195	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		57.471,00	0,00	RECEITA REVENDA DE MERCADORIA RECEITA REF AO MES 12/2022
196	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		0,00	57.471,00	RECEITA REVENDA DE MERCADORIA RECEITA REF AO MES 12/2022
221	3.1.2.04.0001 - ENERGIA ELÉTRICA		335,25	0,00	APROPRIACAO DE ENERGIA 12/2022
222	2.1.6.03.0001 - ENERGIA A PAGAR		0,00	335,25	APROPRIACAO DE ENERGIA 12/2022
223	3.1.2.04.0002 - ÁGUA E ESGOTO		150,50	0,00	APROPRIACAO DE AGUA A PAGAR 12/2022
224	2.1.6.06.0005 - AGUA A PAGAR		0,00	150,50	APROPRIACAO DE AGUA A PAGAR 12/2022
225	3.1.2.04.0003 - TELEFONE		230,20	0,00	APROPRIACAO DE TELEFONE A PAGAR 12/2022
226	2.1.6.06.0003 - TELEFONE A PAGAR		0,00	230,20	APROPRIACAO DE TELEFONE A PAGAR 12/2022
227	3.1.2.01.0002 - PRÓ-LABORE		2.500,00	0,00	APROPRIACAO DE PRO LABORE A PAGAR 12/2022
228	2.1.5.01.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		0,00	2.500,00	APROPRIACAO DE PRO LABORE A PAGAR 12/2022
229	3.1.2.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		2.424,00	0,00	APROPRIACAO DE SALARIOS A PAGAR 12/2022
230	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	2.424,00	APROPRIACAO DE SALARIOS A PAGAR 12/2022
231	3.1.1.06.0001 - ALUGUÉIS		800,00	0,00	APROPRIACAO DE ALUGUEL A PAGAR 12/2022
232	2.1.6.06.0001 - ALUGUEL A PAGAR		0,00	800,00	APROPRIACAO DE ALUGUEL A PAGAR 12/2022

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA - 42.518.108/0001-10. NIRE:21201332504 EM: 19/01/2023.
 AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, Nº 285, NO CENTRO.
 MIRINZAL - MA CEP: 65.265-000.

- Nº 2
 CNPJ: 42.518.108/0001-10
 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 /202 3
FLS.	1232
RUB.	148

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/12/2022					
233	3.1.1.01.0010 - HONORARIOS DO CONTADOR		600,00	0,00	APROPRIACAO DO CONTADOR A PAGAR 122022
234	2.1.8.06.0004 - HONORARIOS A PAGAR		0,00	600,00	APROPRIACAO DO CONTADOR A PAGAR 122022
235	4.1.2.02.0005 - (-) C.M.V OU C.S.P		271.571,00	0,00	APURACAO DOS CUSTO DA MERCADORIAS VENDIDAS
236	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00	271.571,00	APURACAO DOS CUSTO DA MERCADORIAS VENDIDAS
237	2.4.3.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS		0,00	204.474,95	ENCERRAMENTO 2022
238	3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	29.088,00	ENCERRAMENTO 2022
239	3.1.1.01.0002 - PRÓ-LABORE		0,00	30.000,00	ENCERRAMENTO 2022
240	3.1.1.01.0010 - HONORARIOS DO CONTADOR		0,00	7.800,00	ENCERRAMENTO 2022
241	3.1.1.06.0001 - ALUGUÉIS		0,00	800,00	ENCERRAMENTO 2022
242	3.1.1.06.0003 - TELEFONE		0,00	2.766,00	ENCERRAMENTO 2022
243	3.1.2.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	2.424,00	ENCERRAMENTO 2022
244	3.1.2.01.0002 - PRÓ-LABORE		0,00	2.500,00	ENCERRAMENTO 2022
245	3.1.2.02.0001 - ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		0,00	9.600,00	ENCERRAMENTO 2022
246	3.1.2.04.0001 - ENERGIA ELÉTRICA		0,00	335,25	ENCERRAMENTO 2022
247	3.1.2.04.0002 - ÁGUA E ESGOTO		0,00	1.956,50	ENCERRAMENTO 2022
248	3.1.2.04.0003 - TELEFONE		0,00	230,20	ENCERRAMENTO 2022
249	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		633.451,00	0,00	ENCERRAMENTO 2022
250	4.1.2.02.0005 - (-) C.M.V OU C.S.P		0,00	271.571,00	ENCERRAMENTO 2022
251	4.1.2.03.0005 - (-) D.A.S. SIMPLES NACIONAL		0,00	69.905,10	ENCERRAMENTO 2022
Totais dessa Data =====>			31/12/2022	972.854,77	972.854,77
Totais do Mês de Dezembro =====>				1.045.764,73	1.045.764,73

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA - 42.518.108/0001-10. NIRE:21201332504 EM: 19/01/2023.
AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, Nº 285, NO CENTRO.
MIRINZAL - MA CEP: 65.265-000.

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Reduz	Referencia	Descrição
1	1		ATIVO
1.1	2		ATIVO CIRCULANTE
1.1.1	3		DISPONÍVEL
1.1.1.01	4		CAIXA
1.1.1.01.0001	5	122020	CAIXA GERAL
1.1.1.02	6		BANCOS CONTA MOVIMENTO
1.1.1.02.0001	7	122020	BANCO DO BRASIL
1.1.1.02.0002	527	122020	BANCO AMAZONIA
1.1.1.03	8		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQU IMEDIATA
1.1.1.03.0001	9	
1.1.2	10		CLIENTES
1.1.2.01	11		DUPLICATAS A RECEBER
1.1.2.01.0001	12	122020	DUPLICATAS A RECEBER
1.1.2.02	13		(-) DUPLICATAS DESCONTADAS
1.1.2.02.0001	14		(-) ...
1.1.2.03	15		(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS *
1.1.2.03.0001	16		(-) ...
1.1.3	17		OUTROS CRÉDITOS
1.1.3.01	18		BANCOS CONTA VINCULADA
1.1.3.01.0001	19	
1.1.3.02	20		TÍTULOS A RECEBER
1.1.3.02.0001	21	122020	CLIENTES DIVERSOS
1.1.3.03	22		CHEQUES EM COBRANÇA
1.1.3.03.0001	23	
1.1.3.04	24		DIVIDENDOS A RECEBER
1.1.3.04.0001	25	
1.1.3.05	26		IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO
1.1.3.05.0001	27	
1.1.3.06	28		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
1.1.3.06.0001	29	
1.1.3.07	30		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS
1.1.3.07.0001	31		SALÁRIOS
1.1.3.07.0002	32		13º SALÁRIO
1.1.3.07.0003	33	
1.1.3.08	34		EMPRÉSTIMOS A EMPREGADOS
1.1.3.08.0001	35	
1.1.3.09	36		TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR
1.1.3.09.0001	37		IPI A RECUPERAR
1.1.3.09.0002	38		ICMS A RECUPERAR
1.1.3.09.0003	39		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
1.1.3.09.0004	40		IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA
1.1.3.09.0005	41		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
1.1.3.09.0006	42		TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE
1.1.3.09.0007	43	
1.1.4	44		APLICAÇÕES FINANCEIRAS
1.1.4.01	45		APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND PÓS-FIXADOS
1.1.4.01.0001	46	
1.1.4.02	47		APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND PREFIXADOS
1.1.4.02.0001	48	
1.1.4.03	49		AÇÕES
1.1.4.03.0001	50	
1.1.4.04	51		DEBÊNTURES
1.1.4.04.0001	52		VALOR NOMINAL
1.1.4.04.0002	53		(-) DESÁGIO A APROPRIAR
1.1.4.04.0003	54	
1.1.5	55		ESTOQUES
1.1.5.01	56		MERCADORIAS PRODUTOS E INSUMOS
1.1.5.01.0001	57	122020	MERCADORIAS PARA REVENDA
1.1.5.01.0002	58	122020	MATÉRIAS-PRIMAS DOS EVENTOS
1.1.5.01.0003	59	122020	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E INSUMOS
1.1.5.01.0004	60		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL
1.1.5.01.0005	61		PRODUTOS ACABADOS

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	1233
RUB.	44

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA - 42.518.108/0001-10. NIRE:21201332504 EM: 19/01/2023.
AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, Nº 285, NO CENTRO.
MIRINZAL - MA CEP: 65.265-000.

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Reduz	Referencia	Descrição
1.1.5.01.0006	62		PRODUTOS EM ELABORAÇÃO
1.1.5.01.0007	63	122020	MATERIAIS E UTENSILIOS
1.1.5.02	64		ALMOXARIFADO
1.1.5.02.0001	65		ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO
1.1.5.02.0002	66		ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO
1.1.5.02.0003	67		...
1.1.5.03	68		(-) PROVISÃO PARA AJUSTE DO ESTOQUE
1.1.5.03.0001	69		(-) ...
1.1.6	70		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE
1.1.6.01	71		DESPESAS DE MESES SEGUINTE
1.1.6.01.0001	72		PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR
1.1.6.01.0002	73		ASSINATURAS E ANUIDADES
1.1.6.01.0003	74		...
1.1.6.02	75		DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE
1.1.6.02.0001	76		PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR
1.1.6.02.0002	77		ASSINATURAS E ANUIDADES
1.1.6.02.0003	78		...
1.2	79		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
1.2.1	80		CLIENTES
1.2.1.01	81		DUPLICATAS A RECEBER
1.2.1.01.0001	82	122020	RECEBIMENTO DO TITULAR
1.2.1.02	83		(-) DUPLICATAS DESCONTADAS
1.2.1.02.0001	84		(-) ...
1.2.1.03	85		(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS *
1.2.1.03.0001	86		(-) ...
1.2.2	87		OUTROS CRÉDITOS
1.2.2.01	88		TÍTULOS A RECEBER
1.2.2.01.0001	89		...
1.2.2.02	90		BANCOS CONTA VINCULADA
1.2.2.02.0001	91		...
1.2.2.03	92		CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS
1.2.2.03.0001	93		...
1.2.2.04	94		SÓCIO ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADAS
1.2.2.04.0001	95		...
1.2.2.05	96		APLICAÇÕES FINANCEIRAS
1.2.2.05.0001	97		...
1.2.2.06	98		DEPÓSITOS JUDICIAIS
1.2.2.06.0001	99		...
1.2.2.07	100		EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS
1.2.2.07.0001	101		OBRIGAÇÕES DA ELETROBRÁS
1.2.2.07.0002	102		CRÉDITOS DA ELETROBRÁS
1.2.2.07.0003	103		EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO S/ COMB E VEÍCULO
1.2.2.07.0004	104		(-) PROVISÃO PARA PERDAS
1.2.2.07.0005	105		...
1.2.2.08	106		TRIBUTOS A RECUPERAR
1.2.2.08.0001	107		...
1.2.2.09	108		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE
1.2.2.09.0001	109		...
1.2.2.10	110		DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS
1.2.2.10.0001	111		FINOR
1.2.2.10.0002	112		FINAM
1.2.2.10.0003	113		...
1.3	114		ATIVO PERMANENTE
1.3.1	115		INVESTIMENTOS
1.3.1.01	116		CONTROLADAS E COLIGADAS EQ PATRIMONIAL
1.3.1.01.0001	117		CONTROLADA "A1" - VALOR PATRIMONIAL
1.3.1.01.0002	118		CONTROLADA "A1" - ÁGIO NA AQUISIÇÃO
1.3.1.01.0006	119		...
1.3.1.02	120		CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO
1.3.1.02.0001	121		...
1.3.1.03	122		OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS
1.3.1.03.0001	123		...

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 202 3
FLS.	234
RUB.	JK

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA - 42.518.108/0001-10. NIRE:21201332504 EM: 19/01/2023.
AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, Nº 285, NO CENTRO,
MIRINZAL - MA CEP: 65.265-000.

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

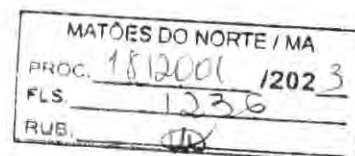
Conta	Reduz	Referencia	Descrição
1.3.1.04	124		PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS
1.3.1.04.0001	125		FINOR
1.3.1.04.0002	126		FINAM
1.3.1.04.0003	127		...
1.3.1.05	128		IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO
1.3.1.05.0001	129		...
1.3.1.06	130		OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES
1.3.1.06.0001	131		OBRIGAÇÕES DA ELETROBRÁS
1.3.1.06.0002	132		CRÉDITOS DA ELETROBRÁS
1.3.1.06.0003	133		EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO COMB E VEÍCULOS
1.3.1.06.0004	134		OBJETOS DE ARTE
1.3.1.06.0005	135		CAUÇÕES PERMANENTES
1.3.1.06.0006	136		...
1.3.1.07	137		PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTES
1.3.1.07.0001	138		(-) CONTROLADAS E COLIG EQ PATRIMONIAL
1.3.1.07.0002	139		(-) CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIG
1.3.1.07.0003	140		(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS
1.3.1.07.0004	141		(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS
1.3.1.07.0005	142		(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO
1.3.1.07.0006	143		(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES
1.3.1.07.0007	144		(-) ...
1.3.2	145		IMOBILIZADO
1.3.2.01	146		IMÓVEIS
1.3.2.01.0001	147	122020	TERRENOS
1.3.2.01.0002	148		EDIFÍCIOS
1.3.2.01.0003	149	122020	CONSTRUÇÕES
1.3.2.01.0004	150		IMOVEIS
1.3.2.01.0005	534	122020	MOVEIS E UTENSÍLIOS
1.3.2.02	151		MÓVEIS E UTENSÍLIOS
1.3.2.02.0001	152	122020	EQUIPAMENTOS MEDICOS E DE EXAMES
1.3.2.02.0002	528	122020	COMPUTADORES
1.3.2.03	153		MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
1.3.2.03.0001	154	122020	MESAS DE ESCRITORIO
1.3.2.03.0002	529	122020	ESTANTES DE ACO
1.3.2.03.0003	530	122020	SOFA DE ESCRITORIO
1.3.2.04	155		VEÍCULOS
1.3.2.04.0001	156	122020	VEICULOS
1.3.2.05	157		RECURSOS NATURAIS
1.3.2.05.0001	158		...
1.3.2.06	159		MARCAS, DIREITOS E PATENTES
1.3.2.06.0001	160		...
1.3.2.07	161		BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIRO
1.3.2.07.0001	162		...
1.3.2.08	163		IMOBILIZADO EM ANDAMENTO
1.3.2.08.0001	164		...
1.3.2.09	165		(-) DEPRECIações, AMORT E EXAUSTÕES ACUM
1.3.2.09.0001	166		(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS
1.3.2.09.0002	167		(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS
1.3.2.09.0003	168		(-) DEPRECIações DE MÁQ, EQUIPAMENTOS
1.3.2.09.0004	169		(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS
1.3.2.09.0005	170		(-) EXAUSTÕES E DEP DE RECURSOS NATURAIS
1.3.2.09.0006	171		(-) AMORTIZAÇÕES E DEP DE MAR E PATENTES
1.3.2.09.0007	172		(-) AMORTIZ E DEP DE BENF EM PROP DE 3º
1.3.2.09.0008	173		(-) ...
1.3.3	174		ATIVO DIFERIDO
1.3.3.01	175		GASTOS PRÉ-OPERACIONAIS
1.3.3.01.0001	176		ADMINISTRATIVOS
1.3.3.01.0002	177		DE ORGANIZAÇÃO
1.3.3.01.0003	178		FINANCEIROS
1.3.3.01.0004	179		...
1.3.3.02	180		GASTOS COM PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO
1.3.3.02.0001	181		GASTOS GERAIS

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	1235
RUB.	98

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA - 42.518.108/0001-10. NIRE:21201332504 EM: 19/01/2023.
 AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, Nº 285, NO CENTRO.
 MIRINZAL - MA CEP: 65.265-000.

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Reduz	Referencia	Descrição
1.3.3.02.0002	182		FINANCEIROS
1.3.3.02.0003	183		...
1.3.3.03	184		GASTOS DE IMPL DE NOVOS SIST E MÉTODOS
1.3.3.03.0001	185		GASTOS DE IMPL DE NOVOS SIST E MÉTODOS
1.3.3.03.0002	186		FINANCEIROS
1.3.3.03.0003	187		...
1.3.3.04	188		BENFEITORIAS EM PROPR DE TERCEIROS
1.3.3.04.0001	189		...
1.3.3.05	190		(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS
1.3.3.05.0001	191		(-) AMORTIZAÇÕES DE GASTOS PRÉ-OPERACI
1.3.3.05.0002	192		(-) AMORTIZAÇÕES DE GASTOS PESQ E DESEN
1.3.3.05.0003	193		(-) AMORTIZAÇÕES DE GASTOS COM IMP SISTE
1.3.3.05.0004	194		(-) AMORTIZAÇÕES DE BENF EM PROP TERC
1.3.3.05.0005	195		(-) ...
2	196		PASSIVO
2.1	197		PASSIVO CIRCULANTE
2.1.1	198		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
2.1.1.01	199		EMPRÉSTIMOS NACIONAIS
2.1.1.01.0001	200		...
2.1.1.02	201		EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS
2.1.1.02.0001	202		...
2.1.1.03	203		FINANCIAMENTOS NACIONAIS
2.1.1.03.0001	204		...
2.1.1.04	205		FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS
2.1.1.04.0001	206		...
2.1.1.05	207		TÍTULOS A PAGAR
2.1.1.05.0001	208		...
2.1.1.06	209		ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO
2.1.1.06.0001	210		...
2.1.1.07	211		CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS
2.1.1.07.0001	212		...
2.1.2	213		DEBÊNTURES
2.1.2.01	214		DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES
2.1.2.01.0001	215		...
2.1.2.02	216		DEBÊNTURES NÃO-CONVERSÍVEIS
2.1.2.02.0001	217		...
2.1.2.03	218		(-) DESÁGIOS A APROPRIAR
2.1.2.03.0001	219		(-) ...
2.1.3	220		FORNECEDORES
2.1.3.01	221		FORNECEDORES NACIONAIS
2.1.3.01.0001	222	122020	FORNECEDORES DIVERSOS
2.1.3.02	223		FORNECEDORES ESTRANGEIROS
2.1.3.02.0001	224		...
2.1.4	225		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
2.1.4.01	226		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER
2.1.4.01.0001	227		IPI A RECOLHER
2.1.4.01.0002	228		ICMS A RECOLHER
2.1.4.01.0003	229		...
2.1.4.01.0004	230		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA
2.1.4.01.0005	231		PROVISÃO PARA CONTRJ SOCIAL S LUCRO
2.1.4.01.0006	232		IMPOSTO DE RENDA POR ESTI RECOLHER
2.1.4.01.0007	233		CSLL POR ESTIMATIVA RECOLHER
2.1.4.01.0008	234		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
2.1.4.01.0009	235		PIS A RECOLHER
2.1.4.01.0010	236		COFINS A RECOLHER
2.1.4.01.0011	237		PROVISÃO PARA O IOF
2.1.4.01.0012	238	122020	D.A.S. SIMPLES NACIONAL
2.1.5	239		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS
2.1.5.01	240		OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL
2.1.5.01.0001	241		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
2.1.5.01.0002	242		PRÓ-LABORE A PAGAR
2.1.5.01.0003	243		GRATIFICAÇÕES A PAGAR



DISTRIBUIDORA FENIX LTDA - 42.518.108/0001-10. NIRE:21201332504 EM: 19/01/2023.
 AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, Nº 285, NO CENTRO.
 MIRINZAL - MA CEP: 65.265-000.

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 202-3
FLS.	1237
RUB.	

Conta	Reduz	Referencia	Descrição
2.1.5.01.0004	244		...
2.1.5.02	245		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
2.1.5.02.0001	246		INSS A RECOLHER
2.1.5.02.0002	247		FGTS A RECOLHER
2.1.5.02.0003	248		...
2.1.5.03	249		PROVISÕES
2.1.5.03.0001	250		PROVISÃO PARA FÉRIAS
2.1.5.03.0002	251		PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO
2.1.5.03.0003	252		INSS SOBRE PROVISÃO PARA FÉRIAS
2.1.5.03.0004	253		FGTS SOBRE PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO
2.1.5.03.0005	254		...
2.1.6	255		OUTRAS OBRIGAÇÕES
2.1.6.01	256		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES
2.1.6.01.0001	257		...
2.1.6.02	258		CONTAS A PAGAR
2.1.6.02.0001	259	122020	DUPLICATAS A PAGAR
2.1.6.03	260		ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE PAGAR
2.1.6.03.0001	261	122020	ENERGIA A PAGAR
2.1.6.04	262		CONTAS CORRENTES
2.1.6.04.0001	263		...
2.1.6.05	264		SEGUROS
2.1.6.05.0001	265		...
2.1.6.06	266		OUTRAS OBRIGAÇÕES
2.1.6.06.0001	267	122020	ALUGUEL A PAGAR
2.1.6.06.0002	531	122020	EMPRESTIMOS ANO CIRCULANTE
2.1.6.06.0003	532	122020	TELEFONE A PAGAR
2.1.6.06.0004	533		HONORARIOS A PAGAR
2.1.6.06.0005	535		AGUA A PAGAR
2.1.7	268		DIVIDENDOS PARTC E JUROS S/ CAPITAL
2.1.7.01	269		DIVIDENDOS
2.1.7.01.0001	270		DIVIDENDOS PROPOSTOS
2.1.7.01.0002	271		DIVIDENDOS A PAGAR
2.1.7.01.0003	272		...
2.1.7.02	273		PARTICIPAÇÕES
2.1.7.02.0001	274		PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES
2.1.7.02.0002	275		PARTICIPAÇÕES PROPOSTAS A EMPREGADOS
2.1.7.02.0003	276		PARTICIPAÇÕES A PAGAR
2.1.7.02.0004	277		...
2.1.7.03	278		JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO
2.1.7.03.0001	279		JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR
2.1.7.03.0002	280		...
2.2	281		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
2.2.1	282		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
2.2.1.01	283		EMPRÉSTIMOS NACIONAIS
2.2.1.01.0001	284		...
2.2.1.02	285		EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS
2.2.1.02.0001	286		...
2.2.1.03	287		FINANCIAMENTOS NACIONAIS
2.2.1.03.0001	288		...
2.2.1.04	289		FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS
2.2.1.04.0001	290		...
2.2.1.05	291		TÍTULOS A PAGAR
2.2.1.05.0001	292		...
2.2.1.06	293		CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS
2.2.1.06.0001	294		...
2.2.1.07	295		OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS ADMINIS
2.2.1.07.0001	296		...
2.2.2	297		FORNECEDORES
2.2.2.01	298		FORNECEDORES NACIONAIS
2.2.2.01.0001	299		...
2.2.2.02	300		FORNECEDORES ESTRANGEIROS
2.2.2.02.0001	301		...

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA - 42.518.108/0001-10. NIRE:21201332504 EM: 19/01/2023.
 AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, Nº 285, NO CENTRO.
 MIRINZAL - MA CEP: 65.265-000.

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Reduz	Referencia	Descrição
2.2.3	302		OUTRAS OBRIGAÇÕES
2.2.3.01	303		CONTAS A PAGAR
2.2.3.01.0001	304		...
2.3	305		RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS
2.3.1	306		RESULTADOS OPERACIONAIS
2.3.1.01	307		RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS
2.3.1.01.0001	308		...
2.3.1.02	309		CUSTOS E DESPESAS VINCULADAS ÀS RECEITAS
2.3.1.02.0001	310		...
2.4	311		PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2.4.1	312		CAPITAL SOCIAL
2.4.1.01	313		CAPITAL SUBSCRITO
2.4.1.01.0001	314	122020	CAPITAL SOCIAL
2.4.1.01.0002	315		...
2.4.1.02	316		(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR
2.4.1.02.0001	317		(-) ...
2.4.2	318		RESERVAS
2.4.2.01	319		RESERVAS DE CAPITAL
2.4.2.01.0001	320		CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL INTEGRA
2.4.2.01.0002	321		ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES
2.4.2.01.0003	322		DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS
2.4.2.01.0004	323		(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA
2.4.2.01.0005	324		...
2.4.2.02	325		RESERVAS DE REAVALIAÇÃO
2.4.2.02.0001	326		REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS
2.4.2.02.0002	327		REAVALIAÇÃO DE ATIVOS DE COLIGADAS
2.4.2.03	328		RESERVAS DE LUCROS
2.4.2.03.0001	329	122020	RESERVA LEGAL
2.4.2.03.0002	330		RESERVA ESTATUTÁRIA
2.4.2.03.0003	331		RESERVA PARA CONTIGÊNCIAS
2.4.2.03.0004	332	122020	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR
2.4.2.03.0005	333		RESERVA ESPECIAL
2.4.2.03.0006	334		(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA
2.4.2.03.0007	335		...
2.4.3	336		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS
2.4.3.01	337		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS
2.4.3.01.0001	338		LUCROS ACUMULADOS
2.4.3.01.0002	339		(-) PREJUIZOS ACUMULADOS
2.4.3.01.0003	340		RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO
2.4.3.01.0004	341		...
3	342		DESPESAS
3.1	343		DESPESAS OPERACIONAIS
3.1.1	344		DESPESAS COM VENDAS
3.1.1.01	345		DESPESAS COM PESSOAL
3.1.1.01.0001	346		SALÁRIOS E ORDENADOS
3.1.1.01.0002	347		PRÓ-LABORE
3.1.1.01.0003	348		PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES
3.1.1.01.0004	349		13º SALÁRIO
3.1.1.01.0005	350		FÉRIAS
3.1.1.01.0006	351		INSS
3.1.1.01.0007	352		FGTS
3.1.1.01.0008	353		INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO
3.1.1.01.0009	354		ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL
3.1.1.01.0010	355		HONORÁRIOS DO CONTADOR
3.1.1.02	356		COMISSÕES SOBRE VENDAS
3.1.1.02.0001	357		COMISSÕES
3.1.1.02.0002	358		...
3.1.1.03	359		PROPAGANDA E PUBLICIDADE
3.1.1.03.0001	360		PROPAGANDA E PUBLICIDADE
3.1.1.03.0002	361		AMOSTRAS GRÁTIS
3.1.1.03.0003	362		...
3.1.1.04	363		DESPESAS COM ENTREGA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	1238
RUB.	

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA - 42.518.108/0001-10. NIRE:21201332504 EM: 19/01/2023.
 AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, Nº 285, NO CENTRO.
 MIRINZAL - MA CEP: 65.265-000.

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 1202 3
FLS.	1239
RUB.	40

Conta	Reduz	Referencia	Descrição
3.1.1.04.0001	364		FRETES E CARRETOS
3.1.1.04.0002	365		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
3.1.1.04.0003	366		...
3.1.1.05	367		DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES
3.1.1.05.0001	368		VIAGENS TERRESTRES
3.1.1.05.0002	369		VIAGENS AÉREAS
3.1.1.05.0003	370		HOSPEDAGEM
3.1.1.05.0004	371		REFEIÇÕES
3.1.1.05.0005	372		...
3.1.1.06	373		DESPESAS GERAIS
3.1.1.06.0001	374		ALUGUÉIS
3.1.1.06.0002	375		MANUTENÇÃO E REPAROS
3.1.1.06.0003	376		TELEFONE
3.1.1.06.0004	377		DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS
3.1.1.06.0005	378		DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES
3.1.1.06.0006	379		SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS
3.1.1.06.0007	380		SEGUROS
3.1.1.06.0008	381		...
3.1.1.07	382		PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS
3.1.1.07.0001	383		CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS *
3.1.1.07.0002	384		...
3.1.2	385		DESPESAS ADMINISTRATIVAS
3.1.2.01	386		DESPESAS COM PESSOAL
3.1.2.01.0001	387		SALÁRIOS E ORDENADOS
3.1.2.01.0002	388		PRÓ-LABORE
3.1.2.01.0003	389		PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES
3.1.2.01.0004	390		13º SALÁRIO
3.1.2.01.0005	391		FÉRIAS
3.1.2.01.0006	392		INSS
3.1.2.01.0007	393		FGTS
3.1.2.01.0008	394		INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO
3.1.2.01.0009	395		ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL
3.1.2.01.0010	396		DESPESA PLANTOES MEDICOS
3.1.2.02	397		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS
3.1.2.02.0001	398		ALUGUÉIS DE IMÓVEIS
3.1.2.02.0002	399		ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
3.1.2.02.0003	400		ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS
3.1.2.02.0004	401		ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)
3.1.2.02.0005	402		...
3.1.2.03	403		DESPESAS TRIBUTÁRIAS
3.1.2.03.0001	404		PIS *
3.1.2.03.0002	405		COFINS *
3.1.2.03.0003	406		IPTU
3.1.2.03.0004	407		IPVA
3.1.2.03.0005	408		TAXAS DIVERSAS
3.1.2.03.0006	409		CPMF
3.1.2.03.0007	410		ALVARA DO ANO
3.1.2.04	411		DESPESAS GERAIS
3.1.2.04.0001	412		ENERGIA ELÉTRICA
3.1.2.04.0002	413		ÁGUA E ESGOTO
3.1.2.04.0003	414		TELEFONE
3.1.2.04.0004	415		DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS
3.1.2.04.0005	416		SEGUROS
3.1.2.04.0006	417		MATERIAL DE ESCRITÓRIO
3.1.2.04.0007	418		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
3.1.2.04.0008	419		ASSISTÊNCIA CONTÁBIL
3.1.2.04.0009	420		SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS
3.1.2.04.0010	421		DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES
3.1.2.04.0011	422		REPRODUÇÕES
3.1.2.04.0012	423		DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS
3.1.2.04.0013	424		LIVROS, JORNAIS E REVISTAS
3.1.2.04.0014	425		...

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA - 42.518.108/0001-10. NIRE:21201332504 EM: 19/01/2023.
 AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, Nº 285, NO CENTRO.
 MIRINZAL - MA CEP: 65.265-000.

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Reduz	Referencia	Descrição
3.1.2.05	426		DESPESAS FINANCEIRAS
3.1.2.05.0001	427		JUROS PASSIVOS
3.1.2.05.0002	428		VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS
3.1.2.05.0003	429		VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS
3.1.2.05.0004	430		DESCONTOS CONCEDIDOS
3.1.2.05.0005	431		JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO
3.1.2.05.0006	432		...
3.1.2.06	433		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
3.1.2.06.0001	434		PROVISÃO PARA PERDAS E AJUSTES DE ATIVOS
3.1.2.06.0002	435		EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL
3.1.2.06.0003	436		AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO
3.1.2.06.0004	437		...
3.2	438		DESPESAS NÃO-OPERACIONAIS
3.2.1	439		RESULTADOS NÃO-OPERACIONAIS
3.2.1.01	440		RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN INVESTI
3.2.1.01.0001	441		PERDAS NA ALIEN DE PARTIC EM COLIGADAS
3.2.1.01.0002	442		...
3.2.1.02	443		RESULTADO NEGATIVO ALIEN IMOBILIZADO
3.2.1.02.0001	444		PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS
3.2.1.02.0002	445		PERDAS NA ALIEN DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS
3.2.1.02.0003	446		PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP
3.2.1.02.0004	447		PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS
3.2.1.02.0005	448		...
3.2.1.03	449		RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO
3.2.1.03.0001	450		PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO
3.2.1.03.0002	451		...
3.2.1.04	452		OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE *
3.2.1.04.0001	453		BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES
3.2.1.04.0002	454		BAIXAS DE IMOBILIZADO
3.2.1.04.0003	455		BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO
3.2.1.04.0004	456		...
3.2.1.05	457		PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTES
3.2.1.05.0001	458		CONTROLADAS E COLIGADAS EQ PATRIMONIAL
3.2.1.05.0002	459		CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO
3.2.1.05.0003	460		OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS
3.2.1.05.0004	461		...
4	462		RECEITAS
4.1	463		RECEITAS OPERACIONAIS
4.1.1	464		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS
4.1.1.01	465		RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PROD E MERC
4.1.1.01.0001	466		VENDAS DE PRODUTOS NO MERCADO INTERNO
4.1.1.01.0002	467		VENDAS DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO
4.1.1.01.0003	468		VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO
4.1.1.01.0004	469		VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO
4.1.1.01.0005	470		RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS
4.1.2	471		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
4.1.2.01	472		(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES
4.1.2.01.0001	473		(-) DE VENDAS DE PROD NO MERC INTERNO
4.1.2.01.0002	474		(-) DE VENDAS DE PROD NO MERC EXTERNO
4.1.2.01.0003	475		(-) DE VENDAS DE MERC NO MERC INTERNO
4.1.2.01.0004	476		(-) DE VENDAS DE MERC NO MERC EXTERNO
4.1.2.01.0005	477		(-) ...
4.1.2.02	478		(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS
4.1.2.02.0001	479		(-) SOBRE VENDAS DE PROD NO MERC INTERNO
4.1.2.02.0002	480		(-) SOBRE VENDAS DE PROD MERC EXTERNO
4.1.2.02.0003	481		(-) SOBRE VENDAS DE MERC MERC INTERNO
4.1.2.02.0004	482		(-) SOBRE VENDAS DE MERC NO MERC EXTERNO
4.1.2.02.0005	483		(-) C.M.V OU C.S.P
4.1.2.03	484		(-) IMPOSTOS INCIDENTES S VEN E SERVIÇO
4.1.2.03.0001	485		(-) IPI *
4.1.2.03.0002	486		(-) ICMS
4.1.2.03.0003	487		(-) COFINS **

MATÕES DO NORTE / MA	
PRG. 1812001	1202 3
FLS. 1240	
RUB. 90	

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA - 42.518.108/0001-10. NIRE:21201332504 EM: 19/01/2023.
 AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, Nº 285, NO CENTRO.
 MIRINZAL - MA CEP: 65.265-000.

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Reduz	Referencia	Descrição
4.1.2.03.0004	488		(-) PIS **
4.1.2.03.0005	489		(-) D.A.S. SIMPLES NACIONAL
4.1.3	490		RECEITAS FINANCEIRAS
4.1.3.01	491		JUROS E DESCONTOS
4.1.3.01.0001	492		JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
4.1.3.01.0002	493		JUROS ATIVOS [OUTROS]
4.1.3.01.0003	494		DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS
4.1.3.01.0004	495		...
4.1.3.02	496		VARIAÇÕES MONETÁRIAS
4.1.3.02.0001	497		VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS
4.1.3.02.0002	498		VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS
4.1.3.02.0003	499		...
4.1.4	500		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS
4.1.4.01	501		RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS CONS INCOBRÁ
4.1.4.01.0001	502		...
4.1.4.02	503		REVERSÃO DE PROVISÕES
4.1.4.02.0001	504		...
4.1.5	505		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
4.1.5.01	506		RECEITAS DIVERSAS
4.1.5.01.0001	507		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS
4.1.5.01.0002	508		VENDAS ACESSÓRIAS
4.1.5.01.0003	509		RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL
4.1.5.01.0004	510		DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS
4.1.5.01.0005	511		AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO
4.1.5.01.0006	512		...
4.2	513		RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS
4.2.1	514		RESULTADOS NÃO-OPERACIONAIS
4.2.1.01	515		RESULTADOS POSITIVOS NA ALI INVESTIMENTO
4.2.1.01.0001	516		LUCROS NA ALIE DE PARTIC EM COLIGADAS
4.2.1.01.0002	517		...
4.2.1.02	518		LUCROS NA ALIENAÇÃO DO IMOBILIZADO
4.2.1.02.0001	519		LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS
4.2.1.02.0002	520		LUCROS NA ALIENA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS
4.2.1.02.0003	521		LUCROS NA ALIEN DE MÁQ EQUIPAMENTOS
4.2.1.02.0004	522		LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS
4.2.1.02.0005	523		...
4.2.1.03	524		RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO
4.2.1.03.0001	525		SINISTROS COM IMOBILIZADO
4.2.1.03.0002	526		...

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1810001 / 202 3
FLS.	1291
RUB.	

MIRINZAL-MA, 31 de dezembro de 2022

MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 735.056.502-00

MURILO COSTA DA SILVA

Contador(a) CRC: 010869/O-2

CPF: 022.005.613-77

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA - 42.518.108/0001-10. NIRE:21201332504 EM: 19/01/2023.
AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, Nº 285, NO CENTRO.
MIRINZAL - MA CEP: 65.265-000.

BALANCETE ANALÍTICO
CNPJ: 42.518.108/0001-10
01/01/2022 a 31/12/2022

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001/2023
FLS.	12312
RUB.	JA

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	226.370,90	1.434.597,50	1.211.748,54	449.219,86
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE	83.435,90	1.304.597,50	1.211.748,54	176.284,86
3 - 1.1.1 - DISPONÍVEL	54.809,90	994.651,00	940.177,54	109.283,36
4 - 1.1.1.01 - CAIXA	54.809,90	361.200,00	367.905,90	48.104,00
5 - 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	54.809,90	361.200,00	367.905,90	48.104,00
6 - 1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	633.451,00	572.271,64	61.179,36
7 - 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL	0,00	633.451,00	572.271,64	61.179,36
55 - 1.1.5 - ESTOQUES	28.626,00	309.946,50	271.571,00	67.001,50
56 - 1.1.5.01 - MERCADORIAS PRODUTOS E INSUMOS	28.626,00	309.946,50	271.571,00	67.001,50
57 - 1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	28.626,00	309.946,50	271.571,00	67.001,50
114 - 1.3 - ATIVO PERMANENTE	142.935,00	130.000,00	0,00	272.935,00
145 - 1.3.2 - IMOBILIZADO	142.935,00	130.000,00	0,00	272.935,00
146 - 1.3.2.01 - IMÓVEIS	71.255,00	130.000,00	0,00	201.255,00
147 - 1.3.2.01.0001 - TERRENOS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
150 - 1.3.2.01.0004 - IMOVEIS	51.520,00	0,00	0,00	51.520,00
534 - 1.3.2.01.0005 - MOVEIS E UTENSILIOS	19.735,00	0,00	0,00	19.735,00
155 - 1.3.2.04 - VEÍCULOS	71.680,00	0,00	0,00	71.680,00
156 - 1.3.2.04.0001 - VEICULOS	71.680,00	0,00	0,00	71.680,00
196 - 2 - PASSIVO	226.370,90	662.346,80	885.195,76	449.219,86
197 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	9.250,00	465.225,90	550.720,81	94.744,91
220 - 2.1.3 - FORNECEDORES	9.250,00	268.105,00	309.946,50	51.091,50
221 - 2.1.3.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	9.250,00	268.105,00	309.946,50	51.091,50
222 - 2.1.3.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9.250,00	268.105,00	309.946,50	51.091,50
225 - 2.1.4 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	36.613,46	36.613,46
226 - 2.1.4.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	36.613,46	36.613,46
238 - 2.1.4.01.0012 - D.A.S. SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	36.613,46	36.613,46
239 - 2.1.5 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	4.924,00	4.924,00
240 - 2.1.5.01 - OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	0,00	4.924,00	4.924,00
241 - 2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	0,00	2.424,00	2.424,00
242 - 2.1.5.01.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
255 - 2.1.6 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	2.115,95	2.115,95
260 - 2.1.6.03 - ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE PAGAR	0,00	0,00	335,25	335,25
261 - 2.1.6.03.0001 - ENERGIA A PAGAR	0,00	0,00	335,25	335,25
266 - 2.1.6.06 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	1.780,70	1.780,70
267 - 2.1.6.06.0001 - ALUGUEL A PAGAR	0,00	0,00	800,00	800,00
532 - 2.1.6.06.0003 - TELEFONE A PAGAR	0,00	0,00	230,20	230,20
533 - 2.1.6.06.0004 - HONORARIOS A PAGAR	0,00	0,00	600,00	600,00

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA - 42.518.108/0001-10. NIRE:21201332504 EM: 19/01/2023.
AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, Nº 285, NO CENTRO.
MIRINZAL - MA CEP: 65.265-000.

BALANCETE ANALÍTICO

CNPJ: 42.518.108/0001-10
01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001/2023
FLS.	2013
RUB.	00

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Final
535 - 2.1.6.06.0005 - AGUA A PAGAR	0,00	0,00	150,50	150,50
268 - 2.1.7 - DIVIDENDOS PARTC E JUROS S/ CAPITAL	0,00	197.120,90	197.120,90	0,00
269 - 2.1.7.01 - DIVIDENDOS	0,00	197.120,90	197.120,90	0,00
271 - 2.1.7.01.0002 - DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	197.120,90	197.120,90	0,00
311 - 2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	217.120,90	197.120,90	334.474,95	354.474,95
312 - 2.4.1 - CAPITAL SOCIAL	20.000,00	0,00	130.000,00	150.000,00
313 - 2.4.1.01 - CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00	0,00	130.000,00	150.000,00
314 - 2.4.1.01.0001 - CAPITAL SOCIAL	20.000,00	0,00	130.000,00	150.000,00
336 - 2.4.3 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	197.120,90	197.120,90	204.474,95	204.474,95
337 - 2.4.3.01 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	197.120,90	197.120,90	204.474,95	204.474,95
338 - 2.4.3.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS	197.120,90	197.120,90	204.474,95	204.474,95
342 - 3 - DESPESAS	0,00	87.499,95	87.499,95	0,00
343 - 3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	87.499,95	87.499,95	0,00
344 - 3.1.1 - DESPESAS COM VENDAS	0,00	70.454,00	70.454,00	0,00
345 - 3.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	0,00	66.888,00	66.888,00	0,00
346 - 3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	29.088,00	29.088,00	0,00
347 - 3.1.1.01.0002 - PRÓ-LABORE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
355 - 3.1.1.01.0010 - HONORARIOS DO CONTADOR	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
373 - 3.1.1.06 - DESPESAS GERAIS	0,00	3.566,00	3.566,00	0,00
374 - 3.1.1.06.0001 - ALUGUÉIS	0,00	800,00	800,00	0,00
376 - 3.1.1.06.0003 - TELEFONE	0,00	2.766,00	2.766,00	0,00
385 - 3.1.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	17.045,95	17.045,95	0,00
386 - 3.1.2.01 - DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.924,00	4.924,00	0,00
387 - 3.1.2.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00
388 - 3.1.2.01.0002 - PRÓ-LABORE	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
397 - 3.1.2.02 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
398 - 3.1.2.02.0001 - ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
411 - 3.1.2.04 - DESPESAS GERAIS	0,00	2.521,95	2.521,95	0,00
412 - 3.1.2.04.0001 - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	335,25	335,25	0,00
413 - 3.1.2.04.0002 - ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.956,50	1.956,50	0,00
414 - 3.1.2.04.0003 - TELEFONE	0,00	230,20	230,20	0,00
462 - 4 - RECEITAS	0,00	974.927,10	974.927,10	0,00
463 - 4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	974.927,10	974.927,10	0,00
464 - 4.1.1 - RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	633.451,00	633.451,00	0,00
465 - 4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PROD E MERC	0,00	633.451,00	633.451,00	0,00
468 - 4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	0,00	633.451,00	633.451,00	0,00

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA - 42.518.108/0001-10. NIRE:21201332504 EM: 19/01/2023.
 AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, Nº 285, NO CENTRO.
 MIRINZAL - MA CEP: 65.265-000.

BALANCETE ANALÍTICO
 CNPJ: 42.518.108/0001-10
 01/01/2022 a 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	12221
RUB.	111

471 - 4.1.2 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	341.476,10	341.476,10	0,00
478 - 4.1.2.02 - (-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	0,00	271.571,00	271.571,00	0,00
483 - 4.1.2.02.0005 - (-) C.M.V OU C.S.P	0,00	271.571,00	271.571,00	0,00
484 - 4.1.2.03 - (-) IMPOSTOS INCIDENTES S VEN E SERVIÇO	0,00	69.905,10	69.905,10	0,00
489 - 4.1.2.03.0005 - (-) D.A.S. SIMPLES NACIONAL	0,00	69.905,10	69.905,10	0,00

MIRINZAL, 31 de DEZEMBRO de 2022

MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 R.G.: 0370391920094 Org. Exp.: SESP/MA
 CPF: 735.056.502-00

MURILO COSTA DA SILVA
 Contador(a) CRC: 010869/O-2
 R.G.: 0196350420025 Org. Exp.: SSP/MA
 CPF: 022.005.613-77

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA - 42.518.108/0001-10. NIRE:21201332504 EM: 19/01/2023.
 AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, Nº 285, NO CENTRO.
 MIRINZAL - MA CEP: 65.265-000.

Balanco Patrimonial - Exercício de 2022
CNPJ : 42.518.108/0001-10 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21201332504 EM 19/01/2023

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 1812001 / 2023

FLS. 1295

RUB. 608 48.104,00

1	ATIVO		
1.1	ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1	DISPONÍVEL		
1.1.1.01	CAIXA		
1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		48.104,00
	--- CAIXA		48.104,00
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL		61.179,36
	--- BANCOS CONTA MOVIMENTO		61.179,36
	--- DISPONÍVEL		109.283,36
1.1.5	ESTOQUES		
1.1.5.01	MERCADORIAS PRODUTOS E INSUMOS		
1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA		67.001,50
	--- MERCADORIAS PRODUTOS E INSUMOS		67.001,50
	--- ESTOQUES		67.001,50
	-- ATIVO CIRCULANTE		176.284,86
1.3	ATIVO PERMANENTE		
1.3.2	IMOBILIZADO		
1.3.2.01	IMÓVEIS		
1.3.2.01.0001	TERRENOS		130.000,00
1.3.2.01.0004	IMOVEIS		51.520,00
1.3.2.01.0005	MOVEIS E UTENSILIOS		19.735,00
	--- IMÓVEIS		201.255,00
1.3.2.04	VEÍCULOS		
1.3.2.04.0001	VEICULOS		71.680,00
	--- VEÍCULOS		71.680,00
	--- IMOBILIZADO		272.935,00
	-- ATIVO PERMANENTE		272.935,00
	* ATIVO		449.219,86

MIRINZAL - MA , 31 de dezembro de 2022.

MILTON CEZAR MIGUEIS OLIVEIRA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 R.G.:0370391920094 Org. Exp.:SESP/MA
 CPF: 735.056.502-00

MURILO COSTA DA SILVA
 Contador(a) CRC: 010869/O-2
 R.G.:0196350420025 Org. Exp.:SSP/MA
 CPF: 022.005.613-77

Balanco Patrimonial - Exercício de 2022
 CNPJ : 42.518.108/0001-10 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21201332504 EM 19/01/2023

2	PASSIVO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.3	FORNECEDORES	
2.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	
	----	51.091,50
	----	51.091,50
	----	51.091,50
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	
2.1.4.01.0012	D.A.S. SIMPLES NACIONAL	36.613,46
	----	36.613,46
	----	36.613,46
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS	
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	
2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.424,00
2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.500,00
	----	4.924,00
	----	4.924,00
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	
2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE PAGAR	
2.1.6.03.0001	ENERGIA A PAGAR	335,25
	----	335,25
2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	
2.1.6.06.0001	ALUGUEL A PAGAR	800,00
2.1.6.06.0003	TELEFONE A PAGAR	230,20
2.1.6.06.0004	HONORARIOS A PAGAR	600,00
2.1.6.06.0005	AGUA A PAGAR	150,50
	----	1.780,70
	----	2.115,95
	----	94.744,91
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 1812001 1202 3
 FLS. 12316
 RUB. *CS*

MIRINZAL - MA , 31 de dezembro de 2022.

MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 R.G.:0370391920094 Org. Exp.:SESP/MA
 CPF: 735.056.502-00

MURILO COSTA DA SILVA
 Contador(a) CRC: 010869/O-2
 R.G.:0196350420025 Org. Exp.:SSP/MA
 CPF: 022.005.613-77

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001	12023
FLS. 1297	
RUB. <i>ds</i>	

Balço Patrimonial - Exercício de 2022
CNPJ : 42.518.108/0001-10 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21201332504 EM 19/01/2023

2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO		150.000,00
2.4.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL		150.000,00
---	CAPITAL SUBSCRITO		150.000,00
---	CAPITAL SOCIAL		150.000,00
2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		
2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		
2.4.3.01.0001	LUCROS ACUMULADOS		204.474,95
---	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		204.474,95
---	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		204.474,95
--	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		354.474,95
*	PASSIVO		449.219,86

MIRINZAL - MA , 31 de dezembro de 2022.

MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
R.G.:0370391920094 Org. Exp.:SESP/MA
CPF: 735.056.502-00

MURILO COSTA DA SILVA
Contador(a) CRC: 010869/O-2
R.G.:0196350420025 Org. Exp.:SSP/MA
CPF: 022.005.613-77

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA - 42.518.108/0001-10. NIRE:21201332504 EM: 19/01/2023.
AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, Nº 285, NO CENTRO.
MIRINZAL - MA CEP: 65.265-000.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	248
RUB.	DA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - CNPJ: 42.518.108/0001-10

RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		
411010003 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	633.451,00	
RECEITAS	633.451,00	633.451,00
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		
412020005 - (-) C.M.V OU C.S.P	(271.571,00)	
412030005 - (-) D.A.S. SIMPLES NACIONAL	(69.905,10)	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	(341.476,10)	291.974,90
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		
311010001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	(29.088,00)	
311010002 - PRÓ-LABORE	(30.000,00)	
311010010 - HONORARIOS DO CONTADOR	(7.800,00)	
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	(66.888,00)	225.086,90
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
311060001 - ALUGUÉIS	(800,00)	
311060003 - TELEFONE	(2.766,00)	
312010001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	(2.424,00)	
312010002 - PRÓ-LABORE	(2.500,00)	
312020001 - ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(9.600,00)	
312040001 - ENERGIA ELÉTRICA	(335,25)	
312040002 - ÁGUA E ESGOTO	(1.956,50)	
312040003 - TELEFONE	(230,20)	
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(20.611,95)	204.474,95
LUCRO	R\$ 204.474,95	

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado do Exercício (DRE), apresentando um Lucro de R\$ 204.474,95 (DUZENTOS E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela

MIRINZAL - MA, 31 de dezembro de 2022.

MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
R.G.: 0370391920094 Org. Exp.: SESP/MA
CPF: 735.056.502-00

MURILO COSTA DA SILVA
Contador(a) CRC: 010869/O-2
R.G.: 0196350420025 Org. Exp.: SSP/MA
CPF: 022.005.613-77

CALCULOS DOS INDICES DA EMPRESA

EMPRESA: DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA
CNPJ: 42.518.108/0001-10 R. JUNTA: 21201332504. DATA: 19/01/2023.
ENDereco: Av. Governador Antônio Dino, Nº 285.
BAIRRO: Centro. CEP: 65.265-000 CIDADE: Mirinzal. UF: MA.

MATOES DO NORTE / MA	
PROG.	7812001 / 2023
FLS.	12319
RUB.	00

Anual Período: Janeiro a Dezembro /2022 Emissão: 31/12/2022.

• **ÍNDICES DE LIQUIDEZ**

OBS sobre os índices: Indicam a capacidade que a empresa tem de saldar as suas dívidas. Quanto maior, melhor.

LIQUIDEZ ABSOLUTA OU IMEDIATA

Formula = Ativo Circulante Disponível / Passivo circulante = R\$ 109.283,36 / R\$ 94.744,91 = **R\$ 1,15 (um real e quinze centavos).**

LIQUIDEZ CORRENTE

Formula = Ativo Circulante/Passivo Circulante = R\$ 176.284,86 / R\$ 94.744,91 = **R\$ 1,86 (um real e oitenta e seis centavos).**

LIQUIDEZ SECA

Formula = (Ativo Circulante - Estoques - Despesas Antecipadas)/Passivo Circulante = R\$ 109.283,36 / R\$ 94.744,91 = **R\$ 1,15 (um real e quinze centavos).**
 para cada 1 (um) real de estoque a empresa possui a mais **R\$ 0,15 para liquidez seca.**

LIQUIDEZ GERAL

Formula = (Ativo Circulante + Ativo não Circulante) / (Passivo Circulante + Passivo não Circulante) = R\$ 449.219,86 / R\$ 94.744,91 = **R\$ 4,74 (quatro reais e setenta e quatro centavos).**

SOLVENCIA GERAL

Formula = (Ativo Total)/(Passivo Circulante + Passivo não Circulante) = R\$ 449.219,86 / R\$ 94.744,91 = **R\$ 4,74 (quatro reais e setenta e quatro centavos).**

ÍNDICES PATRIMONIAIS E DE ESTRUTURA

Indicam a participação própria e de terceiros na estrutura patrimonial da empresa.

GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

Formula = Ativo Permanente/Patrimônio Líquido = R\$ 272.935,00 / R\$ 354.474,95 = **R\$ 0,76 (setenta e seis centavos)**

GRAU DE ENDIVIDAMENTO CURTO PRAZO EM RELAÇÃO AO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Formula = Passivo Circulante/Patrimônio Líquido = R\$ 94.744,91 / R\$ 354.474,95 = **R\$ 0,27 (vinte e sete centavos)**

GRAU DE ENDIVIDAMENTO EM RELAÇÃO AO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Formula = Passivo Circulante (+) Passivo Não Circulante/Patrimônio Líquido = R\$ 94.744,91 / R\$ 354.474,95 = **R\$ 0,27 (vinte e sete centavos)**

GRAU DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

Formula = Passivo Circulante (+) Passivo Não Circulante/Ativo Total = R\$ 94.744,91 / R\$ 449.219,86 = **R\$ 0,21 (vinte e um centavos).**

Mirinzal – MA, 31 de Dezembro de 2022.

MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA
 SOCIO-ADMINISTRADOR – CPF – 735.056.502-00 – CHN: 07360846703 DETRAN MA

MURILO COSTA DA SILVA
 CONTADOR - CRC: MA 010869/O-2 - CPF: 022.005.613-77 - RG: 019635042002-5

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO 2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **DISTRIBUIDORA FENIX LTDA**, com nome Fantasia: **COMERCIAL MATEUS**, e tem como sede Av. Governador Antônio Dino, Nº 285; no bairro: Centro. CEP: 65.265-000, Na cidade de: Mirinzal – MA. Com inscrição no CNPJ: 42.518.108/0001-10, número de identificação de registro de empresas - NIRE: 21201332504 data do arquivamento do instrumento de inscrição: 19/01/2023 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 firma LTDA (SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA), tendo como objeto social **atividade principal: 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns. E tem como atividades secundárias: 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores. 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores. 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar. 4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas. 4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias. 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral. 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios. 4722-9/01 - Comércio varejista de carnes – açougues. 4722-9/02 - Peixaria. 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros. 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes. 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura. 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas. 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção, tais como: aço, areia, cimento, tijolos, portas, revestimentos, brita, seixo, metal expandido, ferros, gesso, telhas, fibra de carbono, fibra vidro, cal, veda rosca, canos, tubos, cabo, ferramentas, madeiras e isolante térmico. 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática. 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis. 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho. 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico, tais como: artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu, panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides, artigos de cutelaria, toldos e papel de parede. 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria. 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos. 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos. 4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas. 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal. 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos. 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários. 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório. 6190-6/01 - Provedores de acesso às redes de comunicações. 6202-3/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis. 7320-3/00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública. 7490-1/99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas, tais como: atividades de assessoria e consultoria técnica em áreas profissionais, científicas e técnicas, inclusive as realizadas por profissionais autônomos ou constituídos como empresas individuais. 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor. 8011-1/01 - Atividades de vigilância e segurança privada. 8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico. 8020-0/02 - Outras atividades de serviços de segurança. 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo. 8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, tais como: serviço de preparo de documentos, o serviço de digitação de textos, serviços de preenchimento de formulários, colocação de selos e despacho de correspondência, inclusive de material de publicidade, serviços de apoio a secretária, redação de cartas e resumos, serviço de transcrição de documentos, atividades de registro e de cadastramento de usuários. 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas. 8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares. 8592-9/99 - Ensino de arte e cultura, tais como artesanato, pintura e escultura. 8599-6/03 - Treinamento em informática. 8660-7/00 - Atividades de apoio à gestão de saúde. 8800-6/00 - Serviços de assistência social sem alojamento. 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos. 9529-1/02 - Chaveiros.**

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.

Mirinzal – MA, 31 de Dezembro de 2022.

MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA
SOCIO-ADMINISTRADOR – CPF – 735.056.502-00 – CHN: 07360846703 DETRAN MA

MURILO COSTA DA SILVA
CONTADOR - CRC: MA 010869/O-2 - CPF: 022.005.613-77 - RG: 019635042002-5

MATÕES DO NORTE / MA	
PRCC.	1812001 / 2023
FLS.	125
RUB.	

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

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

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não tem empréstimos e financiamentos

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital é de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país, apresentando a seguinte composição: **DIEGO DE FIGUEIREDO SEREJO** tem 100% da participação no capital empresarial.

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

A empresa não tem nenhum tipo de investimento.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

A administradora 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.

Mirinzal – MA, 31 de Dezembro de 2022.

MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA
 SOCIO-ADMINISTRADOR – CPF – 735.056.502-00 – CHN: 07360846703 DETRAN MA

MURILO COSTA DA SILVA
 CONTADOR - CRC: MA 010869/O-2 - CPF: 022.005.613-77 - RG: 019635042002-5

DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA - 42.518.108/0001-10. NIRE:21201332504 EM: 19/01/2023.
AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, Nº 285, NO CENTRO.
MIRINZAL - MA CEP: 65.265-000.

**TERMO DE ENCERRAMENTO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	1252
RUB.	1118

ESTAS PÁGINAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO
SERVIRAM DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 2 DA FIRMA:

DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA
AV GOVERNADOR ANTONIO DINO 285 - CENTRO - 65 265-000
MIRINZAL - MA

C.N.P.J (MF): 42.518.108/0001-10
CADASTRO ESTADUAL: 127061835
REG. JUNTA COMERCIAL: 21201332504 EM 19/01/2023

ESTE DOCUMENTO REGISTROU AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS
NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E CONSTA
039 PÁGINAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0039

O PRESENTE LIVRO DIÁRIO
ESTÁ DE ACORDO COM A IN DREI Nº 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021.

MIRINZAL-MA, 31 de dezembro de 2022

MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA
CPF: 735.056.502-00
SOCIO ADMINISTRADOR

MURILO COSTA DA SILVA
Contador(a) CRC: 010869/O-2
CPF: 022.005.613-77



MATÔES DO NORTE / MA	
PRÓC.	1812001 / 2023
FLS.	1253
RUB.	

ASSINATURA ELETRÔNICA

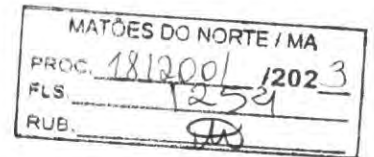
Certificamos que o ato da empresa DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02200561377	MURILO COSTA DA SILVA
73505650200	MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/05/2023 09:20 SOB Nº 20230677886.
PROTOCOLO: 230677886 DE 20/05/2023. NIRE: 21201332504.
DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 22/05/2023
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12307635257 em 22/05/2023, protocolo 230677886. 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:	DISTRIBUIDORA FENIX LTDA
Número de Registro:	21201332504
CNPJ:	42518108000110
Município:	Mirinzal

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Número de Folhas:	39
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02200561377	MURILO COSTA DA SILVA	MA010869/O-2
73505650200	MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/05/2023 09:20 SOB Nº 20230677886.
PROTOCOLO: 230677886 DE 20/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12307635257. NIRE: 21201332504.
DISTRIBUIDORA FENIX LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 22/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

**TERMO DE ABERTURA
JUNHO A DEZEMBRO DE 2021**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	18/2001 12023
FLS.	1255
RUB.	012

ESTAS PÁGINAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO
SERVIÃO DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 1 DA FIRMA:

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA
AV GOVERNADOR ANTONIO DINO N 285 - CENTRO - 65 265-000
MIRINZAL - MA

C.N.P.J (MF): 42.518.108/0001-10
CADASTRO ESTADUAL: 12.706183-5
REG. NIRE: 21201332504 EM: 29/06/2021
LIVRO N: 1

ESTE DOCUMENTO REGISTRARÁ AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS E CONSTA
025 PÁGINAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0025

MIRINZAL-MA, 29 de junho de 2021

MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA
CPF: 735.056.502-00
SOCIO ADMINISTRADOR

MURILO COSTA DA SILVA
Contador(a) CRC: MA-010869/O-2
CPF: 022.005.613-77

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA - 42.518.108/0001-10 NIRE: 21201332504 EM: 29/06/2021

END: AV GOVERNADOR ANTONIO DINO N 285 - CENTRO - 65 265-000.

MIRINZAL - MA

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 42.518.108/0001-10
29/06/2021 a 31/12/2021MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 / 2023
FLS. 1256
RUB. 08

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/06/2021					
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	325,00	DESPESA ENERGIA REF
47	3.1.2.04.0002 - ÁGUA E ESGOTO		67,20	0,00	DESPESA AGUA
48	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	67,20	DESPESA AGUA
Totais dessa Data ==>>>			392,20	392,20	

Data : 29/06/2021					
53	1.1.5.01.0007 - MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		2.360,00	0,00	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS
54	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.360,00	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS
Totais dessa Data ==>>>			2.360,00	2.360,00	

Data : 30/06/2021					
49	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		72.304,19	0,00	RECEITA REVENDA DE MERCADORIA
50	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		0,00	72.304,19	RECEITA REVENDA DE MERCADORIA
101	3.1.1.01.0010 - HONORARIOS DO CONTADOR		650,00	0,00	HONORARIOS DO CONTADOR
102	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	650,00	HONORARIOS DO CONTADOR
Totais dessa Data ==>>>			72.954,19	72.954,19	

Data : 30/06/2021					
51	4.1.2.03.0005 - (-) D.A.S. SIMPLES NACIONAL		6.892,17	0,00	PAG DE SIMPLES NACIONAL
52	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	6.892,17	PAG DE SIMPLES NACIONAL
Totais dessa Data ==>>>			6.892,17	6.892,17	

Totais do Mês de Junho ==>>>			88.448,56	88.448,56	

Data : 01/07/2021					
21	3.1.1.06.0003 - TELEFONE		150,00	0,00	
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	150,00	
45	3.1.1.01.0002 - PRÓ-LABORE		5.000,00	0,00	
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5.000,00	
79	3.1.1.06.0001 - ALUGUÉIS		700,00	0,00	
80	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	700,00	
Totais dessa Data ==>>>			5.850,00	5.850,00	

Data : 05/07/2021					
47	3.1.2.04.0001 - ENERGIA ELÉTRICA		359,80	0,00	DESPESA ENERGIA REF
48	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	359,80	DESPESA ENERGIA REF
48	3.1.2.04.0002 - ÁGUA E ESGOTO		69,87	0,00	DESPESA AGUA
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	69,87	DESPESA AGUA
Totais dessa Data ==>>>			429,67	429,67	

Data : 12/07/2021					
55	1.1.5.01.0007 - MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		2.320,00	0,00	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS
56	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.320,00	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS
Totais dessa Data ==>>>			2.320,00	2.320,00	

Data : 14/07/2021					
51	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		33.587,76	0,00	RECEITA REVENDA DE MERCADORIA
52	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		0,00	33.587,76	RECEITA REVENDA DE MERCADORIA
Totais dessa Data ==>>>			33.587,76	33.587,76	

Data : 15/07/2021					
103	3.1.1.01.0010 - HONORARIOS DO CONTADOR		650,00	0,00	HONORARIOS DO CONTADOR
104	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	650,00	HONORARIOS DO CONTADOR

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA - 42.518.108/0001-10 NIRE: 21201332504 EM: 29/06/2021

END: AV GOVERNADOR ANTONIO DINO N 285 - CENTRO - 65 265-000.

MIRINZAL - MA

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 42.518.108/0001-10
29/06/2021 a 31/12/2021

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001	1202.3
FLS. 1257	
RUB. 11A	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/07/2021				
	Totais dessa Data ==>	15/07/2021	650,00	650,00	
Data :	20/07/2021				
53	4.1.2.03.0005 - (-) D.A.S. SIMPLES NACIONAL		5.343,50	0,00	PAG DE SIMPLES NACIONAL
54	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5.343,50	PAG DE SIMPLES NACIONAL
	Totais dessa Data ==>	20/07/2021	5.343,50	5.343,50	
	Totais do Mês de Julho ==>		48.180,93	48.180,93	
Data :	01/08/2021				
23	3.1.1.06.0003 - TELEFONE		150,00	0,00	
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	150,00	
81	3.1.1.06.0001 - ALUGUÉIS		700,00	0,00	
82	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	700,00	
	Totais dessa Data ==>	01/08/2021	850,00	850,00	
Data :	02/08/2021				
47	3.1.1.01.0002 - PRÓ-LABORE		5.000,00	0,00	
48	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5.000,00	
	Totais dessa Data ==>	02/08/2021	5.000,00	5.000,00	
Data :	05/08/2021				
49	3.1.2.04.0001 - ENERGIA ELÉTRICA		387,00	0,00	DESPESA ENERGIA REF
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	387,00	DESPESA ENERGIA REF
51	3.1.2.04.0002 - ÁGUA E ESGOTO		67,64	0,00	DESPESA AGUA
52	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	67,64	DESPESA AGUA
	Totais dessa Data ==>	05/08/2021	454,64	454,64	
Data :	10/08/2021				
57	1.1.5.01.0007 - MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		1.780,00	0,00	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS
58	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.780,00	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS
	Totais dessa Data ==>	10/08/2021	1.780,00	1.780,00	
Data :	15/08/2021				
105	3.1.1.01.0010 - HONORARIOS DO CONTADOR		650,00	0,00	HONORARIOS DO CONTADOR
106	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	650,00	HONORARIOS DO CONTADOR
	Totais dessa Data ==>	15/08/2021	650,00	650,00	
Data :	16/08/2021				
53	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		48.812,08	0,00	RECEITA REVENDA DE MERCADORIA
54	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		0,00	48.812,08	RECEITA REVENDA DE MERCADORIA
	Totais dessa Data ==>	16/08/2021	48.812,08	48.812,08	
Data :	20/08/2021				
55	4.1.2.03.0005 - (-) D.A.S. SIMPLES NACIONAL		5.804,95	0,00	PAG DE SIMPLES NACIONAL
56	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5.804,95	PAG DE SIMPLES NACIONAL
	Totais dessa Data ==>	20/08/2021	5.804,95	5.804,95	
	Totais do Mês de Agosto ==>		63.351,67	63.351,67	
Data :	01/09/2021				
25	3.1.1.06.0003 - TELEFONE		150,00	0,00	
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	150,00	

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA - 42.518.108/0001-10 NIRE: 21201332504 EM: 29/06/2021

END: AV GOVERNADOR ANTONIO DINO N 285 - CENTRO - 65 265-000.

MIRINZAL - MA

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 42.518.108/0001-10
29/06/2021 a 31/12/2021

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001 / 202 3	
FLS. 1258	
RUB. 112	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/09/2021					
49	3.1.1.01.0002 - PRÓ-LABORE		5.000,00	0,00	
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5.000,00	
83	3.1.1.06.0001 - ALUGUÉIS		700,00	0,00	
84	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	700,00	
Totais dessa Data ==>>>			5.850,00	5.850,00	

Data : 06/09/2021					
51	3.1.2.04.0001 - ENERGIA ELÉTRICA		389,67	0,00	DESPESA ENERGIA REF
52	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	389,67	DESPESA ENERGIA REF
53	3.1.2.04.0002 - ÁGUA E ESGOTO		65,89	0,00	DESPESA AGUA
54	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	65,89	DESPESA AGUA
Totais dessa Data ==>>>			455,56	455,56	

Data : 09/09/2021					
59	1.1.5.01.0007 - MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		1.890,00	0,00	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS
60	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.890,00	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS
Totais dessa Data ==>>>			1.890,00	1.890,00	

Data : 15/09/2021					
55	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		37.648,14	0,00	RECEITA REVENDA DE MERCADORIA
56	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		0,00	37.648,14	RECEITA REVENDA DE MERCADORIA
107	3.1.1.01.0010 - HONORARIOS DO CONTADOR		650,00	0,00	HONORARIOS DO CONTADOR
108	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	650,00	HONORARIOS DO CONTADOR
Totais dessa Data ==>>>			38.298,14	38.298,14	

Data : 20/09/2021					
57	4.1.2.03.0005 - (-) D.A.S. SIMPLES NACIONAL		5.784,62	0,00	PAG DE SIMPLES NACIONAL
58	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5.784,62	PAG DE SIMPLES NACIONAL
Totais dessa Data ==>>>			5.784,62	5.784,62	

Totais do Mês de Setembro ==>>>			52.278,32	52.278,32	

Data : 01/10/2021					
27	3.1.1.06.0003 - TELEFONE		150,00	0,00	
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	150,00	
51	3.1.1.01.0002 - PRÓ-LABORE		5.000,00	0,00	
52	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5.000,00	
85	3.1.1.06.0001 - ALUGUÉIS		700,00	0,00	
86	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	700,00	
Totais dessa Data ==>>>			5.850,00	5.850,00	

Data : 05/10/2021					
53	3.1.2.04.0001 - ENERGIA ELÉTRICA		406,00	0,00	DESPESA ENERGIA REF
54	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	406,00	DESPESA ENERGIA REF
55	3.1.2.04.0002 - ÁGUA E ESGOTO		72,30	0,00	DESPESA AGUA
56	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	72,30	DESPESA AGUA
Totais dessa Data ==>>>			478,30	478,30	

Data : 08/10/2021					
61	1.1.5.01.0007 - MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		1.670,00	0,00	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS
62	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.670,00	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS
Totais dessa Data ==>>>			1.670,00	1.670,00	

Data : 15/10/2021					
57	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		61.911,23	0,00	RECEITA REVENDA DE MERCADORIA

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA - 42.518.108/0001-10 NIRE: 21201332504 EM: 29/06/2021

END: AV GOVERNADOR ANTONIO DINO N 285 - CENTRO - 65 265-000.

MIRINZAL - MA

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 42.518.108/0001-10
29/06/2021 a 31/12/2021

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001	12023
FLS. 1259	
RUE. <i>RS</i>	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/10/2021					
58	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		0,00	61.911,23	RECEITA REVENDA DE MERCADORIA
109	3.1.1.01.0010 - HONORARIOS DO CONTADOR		650,00	0,00	HONORARIOS DO CONTADOR
110	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	650,00	HONORARIOS DO CONTADOR
Totais dessa Data ==>>>			15/10/2021	62.561,23	62.561,23

Data : 20/10/2021					
59	4.1.2.03.0005 - (-) D.A.S. SIMPLES NACIONAL		6.085,62	0,00	PAG DE SIMPLES NACIONAL
60	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	6.085,62	PAG DE SIMPLES NACIONAL
Totais dessa Data ==>>>			20/10/2021	6.085,62	6.085,62

Data : 29/10/2021					
111	4.1.2.02.0005 - (-) C.M.V OU C.S.P		30.028,00	0,00	
112	1.1.5.01.0007 - MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		0,00	30.028,00	
Totais dessa Data ==>>>			29/10/2021	30.028,00	30.028,00

Totais do Mês de Outubro ==>>>				106.673,15	106.673,15

Data : 01/11/2021					
29	3.1.1.06.0003 - TELEFONE		150,00	0,00	
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	150,00	
53	3.1.1.01.0002 - PRÓ-LABORE		5.000,00	0,00	
54	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5.000,00	
87	3.1.1.06.0001 - ALUGUÉIS		700,00	0,00	
88	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	700,00	
Totais dessa Data ==>>>			01/11/2021	5.850,00	5.850,00

Data : 05/11/2021					
55	3.1.2.04.0001 - ENERGIA ELÉTRICA		640,00	0,00	DESPEZA ENERGIA REF
56	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	640,00	DESPEZA ENERGIA REF
57	3.1.2.04.0002 - ÁGUA E ESGOTO		72,00	0,00	DESPEZA AGUA
58	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	72,00	DESPEZA AGUA
Totais dessa Data ==>>>			05/11/2021	712,00	712,00

Data : 06/11/2021					
63	1.1.5.01.0007 - MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		15.640,00	0,00	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS
64	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	15.640,00	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS
Totais dessa Data ==>>>			06/11/2021	15.640,00	15.640,00

Data : 15/11/2021					
59	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		67.835,18	0,00	RECEITA REVENDA DE MERCADORIA
60	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		0,00	67.835,18	RECEITA REVENDA DE MERCADORIA
111	3.1.1.01.0010 - HONORARIOS DO CONTADOR		650,00	0,00	HONORARIOS DO CONTADOR
112	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	650,00	HONORARIOS DO CONTADOR
Totais dessa Data ==>>>			15/11/2021	68.485,18	68.485,18

Data : 19/11/2021					
61	4.1.2.03.0005 - (-) D.A.S. SIMPLES NACIONAL		6.631,35	0,00	PAG DE SIMPLES NACIONAL
62	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	6.631,35	PAG DE SIMPLES NACIONAL
Totais dessa Data ==>>>			19/11/2021	6.631,35	6.631,35

Data : 30/11/2021					
113	4.1.2.02.0005 - (-) C.M.V OU C.S.P		30.028,00	0,00	
114	1.1.5.01.0007 - MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		0,00	30.028,00	

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA - 42.518.108/0001-10 NIRE: 21201332504 EM: 29/06/2021
 END: AV GOVERNADOR ANTONIO DINO N 285 - CENTRO - 65 265-000.
 MIRINZAL - MA

DIÁRIO - Nº 1
 CNPJ: 42.518.108/0001-10
 29/06/2021 a 31/12/2021

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 1812001 / 202 3
 FLS. 1200
 RUE. 10

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/11/2021					
	Totais dessa Data ==>	30/11/2021	30.028,00	30.028,00	

	Totais do Mês de Novembro ==>		127.346,53	127.346,53	
Data : 01/12/2021					
31	3.1.1.06.0003 - TELEFONE		150,00	0,00	
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	150,00	
55	3.1.1.01.0002 - PRÓ-LABORE		5.000,00	0,00	
56	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5.000,00	
68	2.1.3.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	4.750,00	
89	3.1.1.06.0001 - ALUGUÉIS		700,00	0,00	
90	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	700,00	
	Totais dessa Data ==>	01/12/2021	5.850,00	10.600,00	

Data : 06/12/2021					
57	3.1.2.04.0001 - ENERGIA ELÉTRICA		620,00	0,00	DESPESA ENERGIA REF
58	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	620,00	DESPESA ENERGIA REF
59	3.1.2.04.0002 - ÁGUA E ESGOTO		72,30	0,00	DESPESA AGUA
60	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	72,30	DESPESA AGUA
	Totais dessa Data ==>	06/12/2021	692,30	692,30	

Data : 08/12/2021					
67	1.1.5.01.0007 - MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		4.750,00	0,00	
	Totais dessa Data ==>	08/12/2021	4.750,00	0,00	

Data : 09/12/2021					
65	1.1.5.01.0007 - MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		68.300,00	0,00	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS
66	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	68.300,00	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS
	Totais dessa Data ==>	09/12/2021	68.300,00	68.300,00	

Data : 15/12/2021					
61	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		86.609,87	0,00	RECEITA REVENDA DE MERCADORIA
62	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		0,00	86.609,87	RECEITA REVENDA DE MERCADORIA
113	3.1.1.01.0010 - HONORARIOS DO CONTADOR		650,00	0,00	HONORARIOS DO CONTADOR
114	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	650,00	HONORARIOS DO CONTADOR
	Totais dessa Data ==>	15/12/2021	87.259,87	87.259,87	

Data : 20/12/2021					
63	4.1.2.03.0005 - (-) D.A.S. SIMPLES NACIONAL		7.858,40	0,00	PAG DE SIMPLES NACIONAL
64	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	7.858,40	PAG DE SIMPLES NACIONAL
	Totais dessa Data ==>	20/12/2021	7.858,40	7.858,40	

Data : 22/12/2021					
75	1.3.2.04.0001 - VEICULOS		63.680,00	0,00	
76	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	63.680,00	
	Totais dessa Data ==>	22/12/2021	63.680,00	63.680,00	

Data : 24/12/2021					
71	1.3.2.01.0005 - IMOVEIS		65.520,00	0,00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS
72	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	65.520,00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS
	Totais dessa Data ==>	24/12/2021	65.520,00	65.520,00	

Data : 27/12/2021					
73	1.3.2.02.0002 - MOVEIS E UTENSILIOS		17.735,00	0,00	

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1812001 / 202 3
 FLS. 1261
 RUB. *[assinatura]*

DIÁRIO - Nº 1
 CNPJ: 42.518.108/0001-10
 29/06/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/12/2021					
74	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	17.735,00	
Totais dessa Data ==>>>			17.735,00	17.735,00	

Data : 31/12/2021					
69	4.1.2.02.0005 - (-) C.M.V OU C.S.P		30.028,00	0,00	
70	1.1.5.01.0007 - MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		0,00	30.028,00	
115	2.4.3.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS		0,00	197.120,90	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021
116	3.1.1.01.0002 - PRÓ-LABORE		0,00	60.000,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021
117	3.1.1.01.0010 - HONORARIOS DO CONTADOR		0,00	7.800,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021
118	3.1.1.06.0001 - ALUGUÉIS		0,00	8.400,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021
119	3.1.1.06.0003 - TELEFONE		0,00	1.800,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021
120	3.1.2.04.0001 - ENERGIA ELÉTRICA		0,00	4.511,94	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021
121	3.1.2.04.0002 - ÁGUA E ESGOTO		0,00	807,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021
122	4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		418.374,45	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021
123	4.1.2.02.0005 - (-) C.M.V OU C.S.P		0,00	90.084,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021
124	4.1.2.03.0005 - (-) D.A.S. SIMPLES NACIONAL		0,00	47.850,61	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021
Totais dessa Data ==>>>			448.402,45	448.402,45	

Totais do Mês de Dezembro ==>>>			770.048,02	770.048,02	

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA - 42.518.108/0001-10 NIRE: 21201332504 EM: 29/06/2021

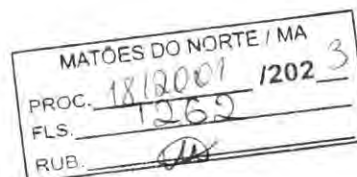
END: AV GOVERNADOR ANTONIO DINO N 285 - CENTRO - 65 265-000.

MIRINZAL - MA

Plano de Contas - A

Geral - Período: 29/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Referencia	Descrição	Saldo Inicial
1	1	ATIVO	0,00
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	0,00
1.1.1	3	DISPONÍVEL	0,00
1.1.1.01	4	CAIXA	0,00
1.1.1.01.0001	5	CAIXA GERAL	0,00
1.1.1.02	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
1.1.1.02.0001	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
1.1.1.03	8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQU IMEDIATA	0,00
1.1.1.03.0001	9	0,00
1.1.2	10	CLIENTES	0,00
1.1.2.01	11	DUPLICATAS A RECEBER	0,00
1.1.2.01.0001	12	CLIENTES DIVERSOS	0,00
1.1.2.01.0002	531	CLIENTES DIVERSOS	0,00
1.1.2.02	13	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00
1.1.2.02.0001	14	(-) ...	0,00
1.1.2.03	15	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS *	0,00
1.1.2.03.0001	16	(-) ...	0,00
1.1.3	17	OUTROS CRÉDITOS	0,00
1.1.3.01	18	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00
1.1.3.01.0001	19	...	0,00
1.1.3.02	20	TÍTULOS A RECEBER	0,00
1.1.3.02.0001	21	CLIENTES DIVERSOS	0,00
1.1.3.03	22	CHEQUES EM COBRANÇA	0,00
1.1.3.03.0001	23	...	0,00
1.1.3.04	24	DIVIDENDOS A RECEBER	0,00
1.1.3.04.0001	25	...	0,00
1.1.3.05	26	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00
1.1.3.05.0001	27	...	0,00
1.1.3.06	28	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00
1.1.3.06.0001	29	...	0,00
1.1.3.07	30	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00
1.1.3.07.0001	31	SALÁRIOS	0,00
1.1.3.07.0002	32	13º SALÁRIO	0,00
1.1.3.07.0003	33	...	0,00
1.1.3.08	34	EMPRÉSTIMOS A EMPREGADOS	0,00
1.1.3.08.0001	35	...	0,00
1.1.3.09	36	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00
1.1.3.09.0001	37	IPI A RECUPERAR	0,00
1.1.3.09.0002	38	ICMS A RECUPERAR	0,00
1.1.3.09.0003	39	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00
1.1.3.09.0004	40	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	0,00
1.1.3.09.0005	41	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	0,00
1.1.3.09.0006	42	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	0,00
1.1.3.09.0007	43	...	0,00
1.1.4	44	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
1.1.4.01	45	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND PÓS-FIXADOS	0,00
1.1.4.01.0001	46	...	0,00
1.1.4.02	47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND PREFIXADOS	0,00
1.1.4.02.0001	48	...	0,00
1.1.4.03	49	AÇÕES	0,00
1.1.4.03.0001	50	...	0,00
1.1.4.04	51	DEBÊNTURES	0,00
1.1.4.04.0001	52	VALOR NOMINAL	0,00
1.1.4.04.0002	53	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	0,00
1.1.4.04.0003	54	...	0,00
1.1.5	55	ESTOQUES	0,00
1.1.5.01	56	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00
1.1.5.01.0001	57	INSUMOS PARA O SERVIÇO	0,00
1.1.5.01.0002	58	MATÉRIAS E UTENSÍLIOS	0,00
1.1.5.01.0003	59	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	0,00
1.1.5.01.0004	60	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	0,00
1.1.5.01.0005	61	PRODUTOS ACABADOS	0,00



DISTRIBUIDORA FENIX LTDA - 42.518.108/0001-10 NIRE: 21201332504 EM: 29/06/2021

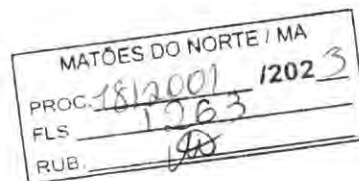
END: AV GOVERNADOR ANTONIO DINO N 285 - CENTRO - 65 265-000.

MIRINZAL - MA

Plano de Contas - A

Geral - Período: 29/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Referencia	Descrição	Saldo Inicial
1.1.5.01.0006	62	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	0,00
1.1.5.01.0007	63	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00
1.1.5.02	64	ALMOXARIFADO	0,00
1.1.5.02.0001	65	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	0,00
1.1.5.02.0002	66	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	0,00
1.1.5.02.0003	67	...	0,00
1.1.5.03	68	(-) PROVISÃO PARA AJUSTE DO ESTOQUE	0,00
1.1.5.03.0001	69	(-) ...	0,00
1.1.6	70	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
1.1.6.01	71	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00
1.1.6.01.0001	72	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00
1.1.6.01.0002	73	ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00
1.1.6.01.0003	74	...	0,00
1.1.6.02	75	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00
1.1.6.02.0001	76	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00
1.1.6.02.0002	77	ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00
1.1.6.02.0003	78	...	0,00
1.2	79	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00
1.2.1	80	CLIENTES	0,00
1.2.1.01	81	DUPLICATAS A RECEBER	0,00
1.2.1.01.0001	82	RECEBIMENTOS DO TITULAR	0,00
1.2.1.02	83	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00
1.2.1.02.0001	84	(-) ...	0,00
1.2.1.03	85	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS *	0,00
1.2.1.03.0001	86	(-) ...	0,00
1.2.2	87	OUTROS CRÉDITOS	0,00
1.2.2.01	88	TÍTULOS A RECEBER	0,00
1.2.2.01.0001	89	...	0,00
1.2.2.02	90	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00
1.2.2.02.0001	91	...	0,00
1.2.2.03	92	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	0,00
1.2.2.03.0001	93	...	0,00
1.2.2.04	94	SÓCIO ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADAS	0,00
1.2.2.04.0001	95	...	0,00
1.2.2.05	96	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
1.2.2.05.0001	97	...	0,00
1.2.2.06	98	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00
1.2.2.06.0001	99	...	0,00
1.2.2.07	100	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	0,00
1.2.2.07.0001	101	OBRIGAÇÕES DA ELETROBRÁS	0,00
1.2.2.07.0002	102	CRÉDITOS DA ELETROBRÁS	0,00
1.2.2.07.0003	103	EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO S/ COMB E VEÍCULO	0,00
1.2.2.07.0004	104	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	0,00
1.2.2.07.0005	105	...	0,00
1.2.2.08	106	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00
1.2.2.08.0001	107	...	0,00
1.2.2.09	108	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
1.2.2.09.0001	109	...	0,00
1.2.2.10	110	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	0,00
1.2.2.10.0001	111	FINOR	0,00
1.2.2.10.0002	112	FINAM	0,00
1.2.2.10.0003	113	...	0,00
1.3	114	ATIVO PERMANENTE	0,00
1.3.1	115	INVESTIMENTOS	0,00
1.3.1.01	116	CONTROLADAS E COLIGADAS EQ PATRIMONIAL	0,00
1.3.1.01.0001	117	CONTROLADA 'A' - VALOR PATRIMONIAL	0,00
1.3.1.01.0002	118	CONTROLADA 'A' - ÁGIO NA AQUISIÇÃO	0,00
1.3.1.01.0006	119	...	0,00
1.3.1.02	120	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	0,00
1.3.1.02.0001	121	...	0,00
1.3.1.03	122	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00
1.3.1.03.0001	123	...	0,00



DISTRIBUIDORA FENIX LTDA - 42.518.108/0001-10 NIRE: 21201332504 EM: 29/06/2021

END: AV GOVERNADOR ANTONIO DINO N 285 - CENTRO - 65 265-000.

MIRINZAL - MA

Plano de Contas - A

Geral - Período: 29/06/2021 a 31/12/2021

MATÕES DO NORTE / MA	
PERÍODO	18/2001 / 2023
FLS	1203
PAGE	08

Conta	Referencia	Descrição	Saldo Inicial
1.3.1.04	124	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	0,00
1.3.1.04.0001	125	FINOR	0,00
1.3.1.04.0002	126	FINAM	0,00
1.3.1.04.0003	127	...	0,00
1.3.1.05	128	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	0,00
1.3.1.05.0001	129	...	0,00
1.3.1.06	130	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00
1.3.1.06.0001	131	OBRIGAÇÕES DA ELETROBRÁS	0,00
1.3.1.06.0002	132	CRÉDITOS DA ELETROBRÁS	0,00
1.3.1.06.0003	133	EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO COMB E VEÍCULOS	0,00
1.3.1.06.0004	134	OBJETOS DE ARTE	0,00
1.3.1.06.0005	135	CAUÇÕES PERMANENTES	0,00
1.3.1.06.0006	136	...	0,00
1.3.1.07	137	PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTES	0,00
1.3.1.07.0001	138	(-) CONTROLADAS E COLIG EQ PATRIMONIAL	0,00
1.3.1.07.0002	139	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIG	0,00
1.3.1.07.0003	140	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00
1.3.1.07.0004	141	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	0,00
1.3.1.07.0005	142	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	0,00
1.3.1.07.0006	143	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00
1.3.1.07.0007	144	(-) ...	0,00
1.3.2	145	IMOBILIZADO	0,00
1.3.2.01	146	IMÓVEIS	0,00
1.3.2.01.0001	147	TERRENOS	0,00
1.3.2.01.0002	148	EDIFÍCIOS	0,00
1.3.2.01.0003	149	CONSTRUÇÕES	0,00
1.3.2.01.0004	150	...	0,00
1.3.2.01.0005	538	IMOVEIS	0,00
1.3.2.02	151	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00
1.3.2.02.0001	152	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00
1.3.2.02.0002	532	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00
1.3.2.03	153	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00
1.3.2.03.0001	154	MAQUINARIO	0,00
1.3.2.03.0002	527	SOFA, MESES DE ESCRITORIO	0,00
1.3.2.04	155	VEÍCULOS	0,00
1.3.2.04.0001	156	VEICULOS	0,00
1.3.2.05	157	RECURSOS NATURAIS	0,00
1.3.2.05.0001	158	...	0,00
1.3.2.06	159	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	0,00
1.3.2.06.0001	160	...	0,00
1.3.2.07	161	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIRO	0,00
1.3.2.07.0001	162	...	0,00
1.3.2.08	163	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00
1.3.2.08.0001	164	...	0,00
1.3.2.09	165	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT E EXAUSTÕES ACUM	0,00
1.3.2.09.0001	166	(-) DEPRECIÇÕES DE EDIFÍCIOS	0,00
1.3.2.09.0002	167	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00
1.3.2.09.0003	168	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQ, EQUIPAMENTOS	0,00
1.3.2.09.0004	169	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	0,00
1.3.2.09.0005	170	(-) EXAUSTÕES E DEP DE RECURSOS NATURAIS	0,00
1.3.2.09.0006	171	(-) AMORTIZAÇÕES E DEP DE MAR E PATENTES	0,00
1.3.2.09.0007	172	(-) AMORTIZ E DEP DE BENF EM PROP DE 3º	0,00
1.3.2.09.0008	173	(-) ...	0,00
1.3.3	174	ATIVO DIFERIDO	0,00
1.3.3.01	175	GASTOS PRÉ-OPERACIONAIS	0,00
1.3.3.01.0001	176	ADMINISTRATIVOS	0,00
1.3.3.01.0002	177	DE ORGANIZAÇÃO	0,00
1.3.3.01.0003	178	FINANCEIROS	0,00
1.3.3.01.0004	179	...	0,00
1.3.3.02	180	GASTOS COM PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO	0,00
1.3.3.02.0001	181	GASTOS GERAIS	0,00
1.3.3.02.0002	182	FINANCEIROS	0,00

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA - 42.518.108/0001-10 NIRE: 21201332504 EM: 29/06/2021

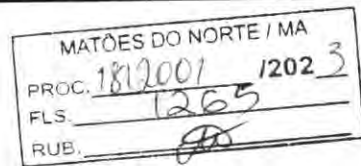
END: AV GOVERNADOR ANTONIO DINO N 285 - CENTRO - 65 265-000.

MIRINZAL - MA

Plano de Contas - A

Geral - Período: 29/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Referencia	Descrição	Saldo Inicial
1.3.3.02.0003	183	...	0,00
1.3.3.03	184	GASTOS DE IMPL DE NOVOS SIST E MÉTODOS	0,00
1.3.3.03.0001	185	GASTOS DE IMPL DE NOVOS SIST E MÉTODOS	0,00
1.3.3.03.0002	186	FINANCEIROS	0,00
1.3.3.03.0003	187	...	0,00
1.3.3.04	188	BENFEITORIAS EM PROPR DE TERCEIROS	0,00
1.3.3.04.0001	189	...	0,00
1.3.3.05	190	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00
1.3.3.05.0001	191	(-) AMORTIZAÇÕES DE GASTOS PRÉ-OPERACI	0,00
1.3.3.05.0002	192	(-) AMORTIZAÇÕES DE GASTOS PESQ E DESEN	0,00
1.3.3.05.0003	193	(-) AMORTIZAÇÕES DE GASTOS COM IMP SISTE	0,00
1.3.3.05.0004	194	(-) AMORTIZAÇÕES DE BENF EM PROP TERC	0,00
1.3.3.05.0005	195	(-) ...	0,00
2	196	PASSIVO	0,00
2.1	197	PASSIVO CIRCULANTE	0,00
2.1.1	198	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
2.1.1.01	199	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	0,00
2.1.1.01.0001	200	...	0,00
2.1.1.02	201	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	0,00
2.1.1.02.0001	202	...	0,00
2.1.1.03	203	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	0,00
2.1.1.03.0001	204	...	0,00
2.1.1.04	205	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	0,00
2.1.1.04.0001	206	...	0,00
2.1.1.05	207	TÍTULOS A PAGAR	0,00
2.1.1.05.0001	208	...	0,00
2.1.1.06	209	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	0,00
2.1.1.06.0001	210	...	0,00
2.1.1.07	211	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	0,00
2.1.1.07.0001	212	...	0,00
2.1.2	213	DEBÊNTURES	0,00
2.1.2.01	214	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	0,00
2.1.2.01.0001	215	...	0,00
2.1.2.02	216	DEBÊNTURES NÃO-CONVERSÍVEIS	0,00
2.1.2.02.0001	217	...	0,00
2.1.2.03	218	(-) DESÁGIOS A APROPRIAR	0,00
2.1.2.03.0001	219	(-) ...	0,00
2.1.3	220	FORNECEDORES	0,00
2.1.3.01	221	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00
2.1.3.01.0001	222	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00
2.1.3.02	223	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	0,00
2.1.3.02.0001	224	...	0,00
2.1.4	225	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00
2.1.4.01	226	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00
2.1.4.01.0001	227	IPI A RECOLHER	0,00
2.1.4.01.0002	228	ICMS A RECOLHER	0,00
2.1.4.01.0003	229	IMPOSTOS A RECOLHER	0,00
2.1.4.01.0004	230	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00
2.1.4.01.0005	231	PROVISÃO PARA CONTR] SOCIAL S LUCRO	0,00
2.1.4.01.0006	232	IMPOSTO DE RENDA POR ESTI RECOLHER	0,00
2.1.4.01.0007	233	CSLL POR ESTIMATIVA RECOLHER	0,00
2.1.4.01.0008	234	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00
2.1.4.01.0009	235	PIS A RECOLHER	0,00
2.1.4.01.0010	236	COFINS A RECOLHER	0,00
2.1.4.01.0011	237	PROVISÃO PARA O IOF	0,00
2.1.4.01.0012	238	DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00
2.1.4.01.0013	533	DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00
2.1.5	239	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00
2.1.5.01	240	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00
2.1.5.01.0001	241	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00
2.1.5.01.0002	242	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00
2.1.5.01.0003	243	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	0,00



DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA - 42.518.108/0001-10 NIRE: 21201332504 EM: 29/06/2021

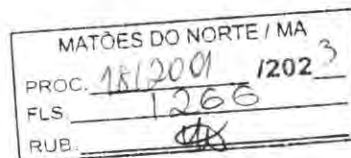
END: AV GOVERNADOR ANTONIO DINO N 285 - CENTRO - 65 265-000.

MIRINZAL - MA

Plano de Contas - A

Geral - Período: 29/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Referencia	Descrição	Saldo Inicial
2.1.5.01.0004	244	...	0,00
2.1.5.02	245	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00
2.1.5.02.0001	246	INSS A RECOLHER	0,00
2.1.5.02.0002	247	FGTS A RECOLHER	0,00
2.1.5.02.0003	248	...	0,00
2.1.5.03	249	PROVISÕES	0,00
2.1.5.03.0001	250	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00
2.1.5.03.0002	251	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00
2.1.5.03.0003	252	INSS SOBRE PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00
2.1.5.03.0004	253	FGTS SOBRE PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00
2.1.5.03.0005	254	...	0,00
2.1.6	255	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00
2.1.6.01	256	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00
2.1.6.01.0001	257	...	0,00
2.1.6.02	258	CONTAS A PAGAR	0,00
2.1.6.02.0001	259	DUPLICATAS A PAGAR	0,00
2.1.6.02.0002	534	ALUGUEL A PAGAR	0,00
2.1.6.02.0003	535	DUPLICATAS A PAGAR	0,00
2.1.6.03	260	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE PAGAR	0,00
2.1.6.03.0001	261	ENERGIA A PAGAR	0,00
2.1.6.03.0002	528	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	0,00
2.1.6.03.0003	529	EMPRESTIMO NAO CIRCULANTE	0,00
2.1.6.03.0004	536	CONTAS A PAGAR	0,00
2.1.6.03.0005	537	TELEFONE A PAGAR	0,00
2.1.6.04	262	CONTAS CORRENTES	0,00
2.1.6.04.0001	263	...	0,00
2.1.6.05	264	SEGUROS	0,00
2.1.6.05.0001	265	...	0,00
2.1.6.06	266	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00
2.1.6.06.0001	267	TELEFONE A PAGAR	0,00
2.1.6.06.0002	530	HONORARIOS A PAGAR	0,00
2.1.7	268	DIVIDENDOS PARTC E JUROS S/ CAPITAL	0,00
2.1.7.01	269	DIVIDENDOS	0,00
2.1.7.01.0001	270	DIVIDENDOS PROPOSTOS	0,00
2.1.7.01.0002	271	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00
2.1.7.01.0003	272	...	0,00
2.1.7.02	273	PARTICIPAÇÕES	0,00
2.1.7.02.0001	274	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	0,00
2.1.7.02.0002	275	PARTICIPAÇÕES PROPOSTAS A EMPREGADOS	0,00
2.1.7.02.0003	276	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	0,00
2.1.7.02.0004	277	...	0,00
2.1.7.03	278	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00
2.1.7.03.0001	279	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	0,00
2.1.7.03.0002	280	...	0,00
2.2	281	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00
2.2.1	282	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
2.2.1.01	283	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	0,00
2.2.1.01.0001	284	...	0,00
2.2.1.02	285	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	0,00
2.2.1.02.0001	286	...	0,00
2.2.1.03	287	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	0,00
2.2.1.03.0001	288	...	0,00
2.2.1.04	289	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	0,00
2.2.1.04.0001	290	...	0,00
2.2.1.05	291	TÍTULOS A PAGAR	0,00
2.2.1.05.0001	292	...	0,00
2.2.1.06	293	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	0,00
2.2.1.06.0001	294	...	0,00
2.2.1.07	295	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS ADMINIS	0,00
2.2.1.07.0001	296	...	0,00
2.2.2	297	FORNECEDORES	0,00
2.2.2.01	298	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00



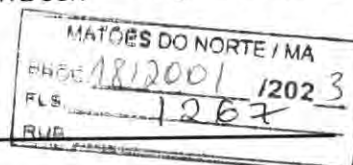
DISTRIBUIDORA FENIX LTDA - 42.518.108/0001-10 NIRE: 21201332504 EM: 29/06/2021

END: AV GOVERNADOR ANTONIO DINO N 285 - CENTRO - 65 265-000.

MIRINZAL - MA

Plano de Contas - A

Geral - Período: 29/06/2021 a 31/12/2021



Conta	Referencia	Descrição	Saldo Inicial
2.2.2.01.0001	299	...	0,00
2.2.2.02	300	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	0,00
2.2.2.02.0001	301	...	0,00
2.2.3	302	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00
2.2.3.01	303	CONTAS A PAGAR	0,00
2.2.3.01.0001	304	...	0,00
2.3	305	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0,00
2.3.1	306	RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00
2.3.1.01	307	RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0,00
2.3.1.01.0001	308	...	0,00
2.3.1.02	309	CUSTOS E DESPESAS VINCULADAS ÀS RECEITAS	0,00
2.3.1.02.0001	310	...	0,00
2.4	311	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00
2.4.1	312	CAPITAL SOCIAL	0,00
2.4.1.01	313	CAPITAL SUBSCRITO	0,00
2.4.1.01.0001	314	CAPITAL SOCIAL	0,00
2.4.1.01.0002	315	...	0,00
2.4.1.02	316	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00
2.4.1.02.0001	317	(-) ...	0,00
2.4.2	318	RESERVAS	0,00
2.4.2.01	319	RESERVAS DE CAPITAL	0,00
2.4.2.01.0001	320	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL INTEGRA	0,00
2.4.2.01.0002	321	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	0,00
2.4.2.01.0003	322	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00
2.4.2.01.0004	323	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	0,00
2.4.2.01.0005	324	...	0,00
2.4.2.02	325	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	0,00
2.4.2.02.0001	326	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	0,00
2.4.2.02.0002	327	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS DE COLIGADAS	0,00
2.4.2.03	328	RESERVAS DE LUCROS	0,00
2.4.2.03.0001	329	RESERVA LEGAL	0,00
2.4.2.03.0002	330	RESERVA ESTATUTÁRIA	0,00
2.4.2.03.0003	331	RESERVA PARA CONTIGÊNCIAS	0,00
2.4.2.03.0004	332	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	0,00
2.4.2.03.0005	333	RESERVA ESPECIAL	0,00
2.4.2.03.0006	334	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	0,00
2.4.2.03.0007	335	...	0,00
2.4.3	336	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00
2.4.3.01	337	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00
2.4.3.01.0001	338	LUCROS ACUMULADOS	0,00
2.4.3.01.0002	339	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00
2.4.3.01.0003	340	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00
2.4.3.01.0004	341	...	0,00
3	342	DESPESAS	0,00
3.1	343	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
3.1.1	344	DESPESAS COM VENDAS	0,00
3.1.1.01	345	DESPESAS COM PESSOAL	0,00
3.1.1.01.0001	346	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00
3.1.1.01.0002	347	PRÓ-LABORE	0,00
3.1.1.01.0003	348	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00
3.1.1.01.0004	349	13º SALÁRIO	0,00
3.1.1.01.0005	350	FÉRIAS	0,00
3.1.1.01.0006	351	INSS	0,00
3.1.1.01.0007	352	FGTS	0,00
3.1.1.01.0008	353	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00
3.1.1.01.0009	354	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00
3.1.1.01.0010	355	HONORÁRIOS DO CONTADOR	0,00
3.1.1.02	356	COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00
3.1.1.02.0001	357	COMISSÕES	0,00
3.1.1.02.0002	358	...	0,00
3.1.1.03	359	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
3.1.1.03.0001	360	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA - 42.518.108/0001-10 NIRE: 21201332504 EM: 29/06/2021

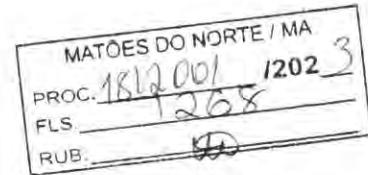
END: AV GOVERNADOR ANTONIO DINO N 285 - CENTRO - 65 265-000.

MIRINZAL - MA

Plano de Contas - A

Geral - Período: 29/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Referencia	Descrição	Saldo Inicial
3.1.1.03.0002	361	AMOSTRAS GRÁTIS	0,00
3.1.1.03.0003	362	...	0,00
3.1.1.04	363	DESPESAS COM ENTREGA	0,00
3.1.1.04.0001	364	FRETES E CARRETOS	0,00
3.1.1.04.0002	365	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
3.1.1.04.0003	366	...	0,00
3.1.1.05	367	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00
3.1.1.05.0001	368	VIAGENS TERRESTRES	0,00
3.1.1.05.0002	369	VIAGENS AÉREAS	0,00
3.1.1.05.0003	370	HOSPEDAGEM	0,00
3.1.1.05.0004	371	REFEIÇÕES	0,00
3.1.1.05.0005	372	...	0,00
3.1.1.06	373	DESPESAS GERAIS	0,00
3.1.1.06.0001	374	ALUGUÉIS	0,00
3.1.1.06.0002	375	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00
3.1.1.06.0003	376	TELEFONE	0,00
3.1.1.06.0004	377	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00
3.1.1.06.0005	378	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00
3.1.1.06.0006	379	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00
3.1.1.06.0007	380	SEGUROS	0,00
3.1.1.06.0008	381	...	0,00
3.1.1.07	382	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	0,00
3.1.1.07.0001	383	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS *	0,00
3.1.1.07.0002	384	...	0,00
3.1.2	385	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00
3.1.2.01	386	DESPESAS COM PESSOAL	0,00
3.1.2.01.0001	387	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00
3.1.2.01.0002	388	PRÓ-LABORE	0,00
3.1.2.01.0003	389	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00
3.1.2.01.0004	390	13º SALÁRIO	0,00
3.1.2.01.0005	391	FÉRIAS	0,00
3.1.2.01.0006	392	INSS	0,00
3.1.2.01.0007	393	FGTS	0,00
3.1.2.01.0008	394	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00
3.1.2.01.0009	395	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00
3.1.2.01.0010	396	...	0,00
3.1.2.02	397	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00
3.1.2.02.0001	398	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00
3.1.2.02.0002	399	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00
3.1.2.02.0003	400	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	0,00
3.1.2.02.0004	401	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	0,00
3.1.2.02.0005	402	...	0,00
3.1.2.03	403	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00
3.1.2.03.0001	404	PIS *	0,00
3.1.2.03.0002	405	COFINS *	0,00
3.1.2.03.0003	406	IPU	0,00
3.1.2.03.0004	407	IPVA	0,00
3.1.2.03.0005	408	TAXAS DIVERSAS	0,00
3.1.2.03.0006	409	CPMF	0,00
3.1.2.03.0007	410	...	0,00
3.1.2.04	411	DESPESAS GERAIS	0,00
3.1.2.04.0001	412	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
3.1.2.04.0002	413	ÁGUA E ESGOTO	0,00
3.1.2.04.0003	414	TELEFONE	0,00
3.1.2.04.0004	415	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00
3.1.2.04.0005	416	SEGUROS	0,00
3.1.2.04.0006	417	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00
3.1.2.04.0007	418	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00
3.1.2.04.0008	419	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00
3.1.2.04.0009	420	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00
3.1.2.04.0010	421	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00
3.1.2.04.0011	422	REPRODUÇÕES	0,00



DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA - 42.518.108/0001-10 NIRE: 21201332504 EM: 29/06/2021

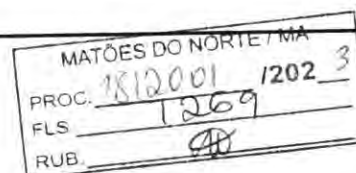
END: AV GOVERNADOR ANTONIO DINO N 285 - CENTRO - 65 265-000.

MIRINZAL - MA

Plano de Contas - A

Geral - Período: 29/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Referencia	Descrição	Saldo Inicial
3.1.2.04.0012	423	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00
3.1.2.04.0013	424	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00
3.1.2.04.0014	425	...	0,00
3.1.2.05	426	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00
3.1.2.05.0001	427	JUROS PASSIVOS	0,00
3.1.2.05.0002	428	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	0,00
3.1.2.05.0003	429	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	0,00
3.1.2.05.0004	430	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00
3.1.2.05.0005	431	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00
3.1.2.05.0006	432	...	0,00
3.1.2.06	433	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
3.1.2.06.0001	434	PROVISÃO PARA PERDAS E AJUSTES DE ATIVOS	0,00
3.1.2.06.0002	435	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00
3.1.2.06.0003	436	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	0,00
3.1.2.06.0004	437	...	0,00
3.2	438	DESPESAS NÃO-OPERACIONAIS	0,00
3.2.1	439	RESULTADOS NÃO-OPERACIONAIS	0,00
3.2.1.01	440	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN INVESTI	0,00
3.2.1.01.0001	441	PERDAS NA ALIEN DE PARTIC EM COLIGADAS	0,00
3.2.1.01.0002	442	...	0,00
3.2.1.02	443	RESULTADO NEGATIVO ALIEN IMOBILIZADO	0,00
3.2.1.02.0001	444	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00
3.2.1.02.0002	445	PERDAS NA ALIEN DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00
3.2.1.02.0003	446	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP	0,00
3.2.1.02.0004	447	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
3.2.1.02.0005	448	...	0,00
3.2.1.03	449	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	0,00
3.2.1.03.0001	450	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	0,00
3.2.1.03.0002	451	...	0,00
3.2.1.04	452	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE *	0,00
3.2.1.04.0001	453	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00
3.2.1.04.0002	454	BAIXAS DE IMOBILIZADO	0,00
3.2.1.04.0003	455	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	0,00
3.2.1.04.0004	456	...	0,00
3.2.1.05	457	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTES	0,00
3.2.1.05.0001	458	CONTROLADAS E COLIGADAS EQ PATRIMONIAL	0,00
3.2.1.05.0002	459	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	0,00
3.2.1.05.0003	460	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00
3.2.1.05.0004	461	...	0,00
4	462	RECEITAS	0,00
4.1	463	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00
4.1.1	464	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00
4.1.1.01	465	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PROD E MERC	0,00
4.1.1.01.0001	466	VENDAS DE PRODUTOS NO MERCADO INTERNO	0,00
4.1.1.01.0002	467	VENDAS DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	0,00
4.1.1.01.0003	468	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	0,00
4.1.1.01.0004	469	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	0,00
4.1.1.01.0005	470	...	0,00
4.1.2	471	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00
4.1.2.01	472	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00
4.1.2.01.0001	473	(-) DE VENDAS DE PROD NO MERC INTERNO	0,00
4.1.2.01.0002	474	(-) DE VENDAS DE PROD NO MERC EXTERNO	0,00
4.1.2.01.0003	475	(-) DE VENDAS DE MERC NO MERC INTERNO	0,00
4.1.2.01.0004	476	(-) DE VENDAS DE MERC NO MERC EXTERNO	0,00
4.1.2.01.0005	477	(-) ...	0,00
4.1.2.02	478	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	0,00
4.1.2.02.0001	479	(-) SOBRE VENDAS DE PROD NO MERC INTERNO	0,00
4.1.2.02.0002	480	(-) SOBRE VENDAS DE PROD MERC EXTERNO	0,00
4.1.2.02.0003	481	(-) SOBRE VENDAS DE MERC MERC INTERNO	0,00
4.1.2.02.0004	482	(-) SOBRE VENDAS DE MERC NO MERC EXTERNO	0,00
4.1.2.02.0005	483	(-) C.M.V OU C.S.P	0,00
4.1.2.03	484	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S VEN E SERVIÇO	0,00



DISTRIBUIDORA FENIX LTDA - 42.518.108/0001-10 NIRE: 21201332504 EM: 29/06/2021

END: AV GOVERNADOR ANTONIO DINO N 285 - CENTRO - 65 265-000.

MIRINZAL - MA

Plano de Contas - A

Geral - Período: 29/06/2021 a 31/12/2021

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001	1202 3
FLS. 1230	
RUB. 11	

Conta	Referencia	Descrição	Saldo Inicial
4.1.2.03.0001	485	(-) IPI *	0,00
4.1.2.03.0002	486	(-) ICMS	0,00
4.1.2.03.0003	487	(-) COFINS **	0,00
4.1.2.03.0004	488	(-) PIS **	0,00
4.1.2.03.0005	489	(-) D.A.S. SIMPLES NACIONAL	0,00
4.1.3	490	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00
4.1.3.01	491	JUROS E DESCONTOS	0,00
4.1.3.01.0001	492	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
4.1.3.01.0002	493	JUROS ATIVOS (OUTROS)	0,00
4.1.3.01.0003	494	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00
4.1.3.01.0004	495	...	0,00
4.1.3.02	496	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00
4.1.3.02.0001	497	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	0,00
4.1.3.02.0002	498	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	0,00
4.1.3.02.0003	499	...	0,00
4.1.4	500	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00
4.1.4.01	501	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS CONS INCOBRÁ	0,00
4.1.4.01.0001	502	...	0,00
4.1.4.02	503	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00
4.1.4.02.0001	504	...	0,00
4.1.5	505	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00
4.1.5.01	506	RECEITAS DIVERSAS	0,00
4.1.5.01.0001	507	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00
4.1.5.01.0002	508	VENDAS ACESSÓRIAS	0,00
4.1.5.01.0003	509	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00
4.1.5.01.0004	510	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	0,00
4.1.5.01.0005	511	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	0,00
4.1.5.01.0006	512	...	0,00
4.2	513	RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	0,00
4.2.1	514	RESULTADOS NÃO-OPERACIONAIS	0,00
4.2.1.01	515	RESULTADOS POSITIVOS NA ALI INVESTIMENTO	0,00
4.2.1.01.0001	516	LUCROS NA ALIE DE PARTIC EM COLIGADAS	0,00
4.2.1.01.0002	517	...	0,00
4.2.1.02	518	LUCROS NA ALIENAÇÃO DO IMOBILIZADO	0,00
4.2.1.02.0001	519	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00
4.2.1.02.0002	520	LUCROS NA ALIENA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00
4.2.1.02.0003	521	LUCROS NA ALIEN DE MÁQ EQUIPAMENTOS	0,00
4.2.1.02.0004	522	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
4.2.1.02.0005	523	...	0,00
4.2.1.03	524	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	0,00
4.2.1.03.0001	525	SINISTROS COM IMOBILIZADO	0,00
4.2.1.03.0002	526	...	0,00

MIRINZAL - MA, 31 de dezembro de 2021

MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 735.056.502-00

MURILO COSTA DA SILVA

Contador(a) CRC: MA-010869/0-2

CPF: 022.005.613-77

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA - 42.518.108/0001-10 NIRE: 21201332504 EM: 29/06/2021
 END: AV GOVERNADOR ANTONIO DINO N 285 - CENTRO - 65 265-000.
 MIRINZAL - MA

BALANCETE ANALÍTICO

CNPJ: 42.518.108/0001-10
 29/06/2021 a 31/12/2021

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1812001 / 1202 3
 FLS. 27
 RUB. *[assinatura]*

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	0,00	727.019,45	470.648,55	226.370,90	226.370,90
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE	0,00	554.084,45	470.648,55	83.435,90	83.435,90
3 - 1.1.1 - DISPONÍVEL	0,00	435.374,45	380.564,55	54.809,90	54.809,90
4 - 1.1.1.01 - CAIXA	0,00	435.374,45	380.564,55	54.809,90	54.809,90
5 - 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	0,00	435.374,45	380.564,55	54.809,90	54.809,90
55 - 1.1.5 - ESTOQUES	0,00	118.710,00	90.084,00	28.626,00	28.626,00
56 - 1.1.5.01 - MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	118.710,00	90.084,00	28.626,00	28.626,00
63 - 1.1.5.01.0007 - MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	118.710,00	90.084,00	28.626,00	28.626,00
114 - 1.3 - ATIVO PERMANENTE	0,00	142.935,00	0,00	142.935,00	142.935,00
145 - 1.3.2 - IMOBILIZADO	0,00	142.935,00	0,00	142.935,00	142.935,00
146 - 1.3.2.01 - IMÓVEIS	0,00	51.520,00	0,00	51.520,00	51.520,00
538 - 1.3.2.01.0005 - IMOVEIS	0,00	51.520,00	0,00	51.520,00	51.520,00
151 - 1.3.2.02 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	19.735,00	0,00	19.735,00	19.735,00
532 - 1.3.2.02.0002 - MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	19.735,00	0,00	19.735,00	19.735,00
155 - 1.3.2.04 - VEÍCULOS	0,00	71.680,00	0,00	71.680,00	71.680,00
156 - 1.3.2.04.0001 - VEICULOS	0,00	71.680,00	0,00	71.680,00	71.680,00
196 - 2 - PASSIVO	0,00	0,00	226.370,90	226.370,90	226.370,90
197 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
220 - 2.1.3 - FORNECEDORES	0,00	0,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
221 - 2.1.3.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
222 - 2.1.3.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
311 - 2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	217.120,90	217.120,90	217.120,90
312 - 2.4.1 - CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
313 - 2.4.1.01 - CAPITAL SUBSCRITO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
314 - 2.4.1.01.0001 - CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
336 - 2.4.3 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	197.120,90	197.120,90	197.120,90
337 - 2.4.3.01 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	197.120,90	197.120,90	197.120,90
338 - 2.4.3.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	197.120,90	197.120,90	197.120,90
342 - 3 - DESPESAS	0,00	83.318,94	83.318,94	0,00	0,00
343 - 3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	83.318,94	83.318,94	0,00	0,00
344 - 3.1.1 - DESPESAS COM VENDAS	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00
345 - 3.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	0,00	67.800,00	67.800,00	0,00	0,00
347 - 3.1.1.01.0002 - PRÓ-LABORE	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
355 - 3.1.1.01.0010 - HONORARIOS DO CONTADOR	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
373 - 3.1.1.06 - DESPESAS GERAIS	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA - 42.518.108/0001-10 NIRE: 21201332504 EM: 29/06/2021
 END: AV GOVERNADOR ANTONIO DINO N 285 - CENTRO - 65 265-000.
 MIRINZAL - MA

BALANCETE ANALÍTICO
 CNPJ: 42.518.108/0001-10
 29/06/2021 a 31/12/2021

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 12023
FLS.	1272
RUB.	945

374 - 3.1.1.06.0001 - ALUGUÉIS	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
376 - 3.1.1.06.0003 - TELEFONE	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
385 - 3.1.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.318,94	5.318,94	0,00	0,00
411 - 3.1.2.04 - DESPESAS GERAIS	0,00	5.318,94	5.318,94	0,00	0,00
412 - 3.1.2.04.0001 - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.511,94	4.511,94	0,00	0,00
413 - 3.1.2.04.0002 - ÁGUA E ESGOTO	0,00	807,00	807,00	0,00	0,00
462 - 4 - RECEITAS	0,00	556.309,06	556.309,06	0,00	0,00
463 - 4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	556.309,06	556.309,06	0,00	0,00
464 - 4.1.1 - RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	418.374,45	418.374,45	0,00	0,00
465 - 4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PROD E ME	0,00	418.374,45	418.374,45	0,00	0,00
468 - 4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCAI	0,00	418.374,45	418.374,45	0,00	0,00
471 - 4.1.2 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	137.934,61	137.934,61	0,00	0,00
478 - 4.1.2.02 - (-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	0,00	90.084,00	90.084,00	0,00	0,00
483 - 4.1.2.02.0005 - (-) C.M.V OU C.S.P	0,00	90.084,00	90.084,00	0,00	0,00
484 - 4.1.2.03 - (-) IMPOSTOS INCIDENTES S VEN E SERVIÇÇ	0,00	47.850,61	47.850,61	0,00	0,00
489 - 4.1.2.03.0005 - (-) D.A.S. SIMPLES NACIONAL	0,00	47.850,61	47.850,61	0,00	0,00

MIRINZAL - MA , 31 de dezembro de 2021

MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CNH.: 07360846703 Org. Exp.:DETRAN MA
 CPF: 735.056.502-00

MURILO COSTA DA SILVA
 Contador(a) CRC: MA-010869/O-2
 R.G.: 0196350420025 Org. Exp.:SSP MA
 CPF: 022.005.613-77

Contabilidade Geral
 DISTRIBUIDORA FENIX LTDA - 42.518.108/0001-10 NIRE: 21201332504 EM: 29/06/2021
 END: AV GOVERNADOR ANTONIO DINO N 285 - CENTRO - 65 265-000.
 MIRINZAL - MA

Balanco Patrimonial - Exercício de 2021
 CNPJ : 42.278.602/0001-20

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001	12023
PLS. _____	_____
RUB. _____	_____

1	ATIVO		
1.1	ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1	DISPONÍVEL		
1.1.1.01	CAIXA		
1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL		54.809,90
	*** CAIXA		54.809,90
	** DISPONÍVEL		54.809,90
1.1.5	ESTOQUES		
1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		28.626,00
1.1.5.01.0007	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		28.626,00
	*** MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		28.626,00
	** ESTOQUES		28.626,00
	* ATIVO CIRCULANTE		83.435,90
1.3	ATIVO PERMANENTE		
1.3.2	IMOBILIZADO		
1.3.2.01	IMÓVEIS		
1.3.2.01.0005	IMOVEIS		51.520,00
	*** IMÓVEIS		51.520,00
1.3.2.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		
1.3.2.02.0002	MOVEIS E UTENSILIOS		19.735,00
	*** MÓVEIS E UTENSÍLIOS		19.735,00
1.3.2.04	VEÍCULOS		
1.3.2.04.0001	VEICULOS		71.680,00
	*** VEÍCULOS		71.680,00
	** IMOBILIZADO		142.935,00
	* ATIVO PERMANENTE		142.935,00
	• ATIVO		226.370,90

MIRINZAL - MA , 31 de dezembro de 2021

MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CNH.: 07360846703 Org. Exp.:DETRAN MA
 CPF: 735.056.502-00

MURILO COSTA DA SILVA
 Contador(a) CRC: MA-010869/O-2
 R.G.:0196350420025 Org. Exp.:SSP MA
 CPF: 022.005.613-77

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA - 42.518.108/0001-10 NIRE: 21201332504 EM: 29/06/2021

END: AV GOVERNADOR ANTONIO DINO N 285 - CENTRO - 65 265-000.

MIRINZAL - MA

Balanco Patrimonial - Exercício de 2021
CNPJ : 42.278.602/0001-20

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001/2023
FLS.	1270
RUB.	AS

2	PASSIVO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.3	FORNECEDORES	
2.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	9.250,00
***	FORNECEDORES NACIONAIS	9.250,00
***	FORNECEDORES	9.250,00
**	PASSIVO CIRCULANTE	9.250,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	
2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	
2.4.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	20.000,00
****	CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00
***	CAPITAL SOCIAL	20.000,00
2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
2.4.3.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	197.120,90
****	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	197.120,90
***	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	197.120,90
**	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	217.120,90
*	PASSIVO	226.370,90

MIRINZAL - MA , 31 de dezembro de 2021

MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CNH.: 07360846703 Org. Exp.:DETRAN MA
CPF: 735.056.502-00

MURILO COSTA DA SILVA
Contador(a) CRC: MA-010869/O-2
R.G.:0196350420025 Org. Exp.:SSP MA
CPF: 022.005.613-77

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA - 42.518.108/0001-10 NIRE: 21201332504 EM: 29/06/2021
 END: AV GOVERNADOR ANTONIO DINO N 285 - CENTRO - 65 265-000.
 MIRINZAL - MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
JUNHO A DEZEMBRO DE 2021 - CNPJ: 42.518.108/0001-10

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001	1202 3
FLS. 1275	
RUB. 00	

RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	418.374,45	
VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		
RECEITAS	418.374,45	418.374,45
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		
(-) C.M.V OU C.S.P	(90.084,00)	
(-) D.A.S. SIMPLES NACIONAL	(47.850,61)	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	(137.934,61)	280.439,84
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		
PRÓ-LABORE	(60.000,00)	
HONORARIOS DO CONTADOR	(7.800,00)	
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	(67.800,00)	212.639,84
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
ALUGUÉIS	(8.400,00)	
TELEFONE	(1.800,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(4.511,94)	
ÁGUA E ESGOTO	(807,00)	
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(15.518,94)	197.120,90
	0,00	197.120,90
LUCRO	R\$ 197.120,90	

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado do Exercício (DRE), apresentando um Lucro de R\$ 197.120,90 (CENTO E NOVENTA E SETE MIL, CENTO E VINTE REAIS E NOVENTA CENTAVOS), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

MIRINZAL - MA , 31 de dezembro de 2021

MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CNH.: 07360846703 Org. Exp.: DETRAN MA
 CPF: 735.056.502-00

MURILO COSTA DA SILVA
 Contador(a) CRC: MA-010869/O-2
 R.G.: 0196350420025 Org. Exp.: SSP MA
 CPF: 022.005.613-77

CALCULOS DOS INDICES DA EMPRESA

EMPRESA: DISTRIBUIDORA FENIX LTDA
CNPJ: 42.518.108/0001-10 R. JUNTA: 21201332504. DATA: 29/06/2021.
ENDERECO: Av. Governador Antônio Dino, N° 285.
BAIRRO: Centro. CEP: 65.265-000 CIDADE: Mirinzal. UF: MA.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	1275-A
RUB.	915

Anual Período: Jun a Dez /2021 Emissão: 31/12/2021.

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

OBS sobre os índices: Indicam a capacidade que a empresa tem de saldar as suas dividas. Quanto maior, melhor.

LIQUIDEZ ABSOLUTA OU IMEDIATA

Formula = Ativo Circulante Disponível / Passivo circulante = R\$ 54.809,90 / R\$ 9.250,00 = **R\$ 5,92 (cinco reais e noventa e dois centavos)**

LIQUIDEZ CORRENTE

Formula = Ativo Circulante/Passivo Circulante = R\$ 83.435,90 / R\$ 9.250,00 = **R\$ 9,02 (nove reais e dois centavos)**

LIQUIDEZ SECA

Formula = (Ativo Circulante - Estoques - Despesas Antecipadas)/Passivo Circulante = R\$ 54.809,90 / R\$ 9.250,00 = **R\$ 5,92 (cinco reais e noventa e dois centavos) para cada 1 (um) real de estoque a empresa possui a mais R\$ 5,92 para liquidez seca**

LIQUIDEZ GERAL

Formula = (Ativo Circulante + Ativo não Circulante)/(Passivo Circulante + Passivo não Circulante) = R\$ 226.370,90/ R\$ 9.250,00 = **R\$ 24,47 (vinte e quatro reais e quarenta e sete centavos).**

SOLVENCIA GERAL

Formula = (Ativo Total)/(Passivo Circulante + Passivo não Circulante) = R\$ 356.370,90/ R\$ 9.250,00 = **R\$ 24,47 (vinte e quatro reais e quarenta e sete centavos).**

ÍNDICES DE ROTATIVIDADE (OPERACIONAIS)**ROTAÇÃO DO ATIVO**

Formula (mensal) = Ativo Total/ Prestações de serviços/vendas Mensais = R\$ 226.370,90/ R\$ 34.864,53 = **R\$ 6,49 (seis reais e quarenta e nove centavos)**

ROTAÇÃO DOS ESTOQUES

Formula = (anual) = Estoques/CSP (x) 360 = R\$ 28.626,00/ R\$ 90.084,00 x 360 dias = **114,39 dias médios (cento e quatorze e trinta e nove dias médios)**

ROTAÇÃO DO PATRIMÔNIO

Formula = Patrimônio Líquido/ Prestação de Serviços Mensais = R\$ 217.120,90 / R\$ 34.864,53 = **R\$ 6,23 (seis reais e vinte e três centavos)**

ROTAÇÃO DO CAPITAL DE GIRO

Formula = (mensal) = Capital de Giro Próprio/Prestação de Serviços Mensais = R\$ 74.185,90/ R\$ 34.864,53 = **R\$ 2,12 (dois reais e doze centavos)**

ROTAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

Formula = Ativo Circulante/Prestação de Serviços Mensais = R\$ 83.435,90 / R\$ 34.864,53 = **R\$ 2,39 (dois reais e trinta e nove centavos)**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001	1202 3
FLS. 1276	
RUB. <u> </u>	

ROTAÇÃO DE CONTAS A RECEBER

Formula = Duplicatas a Receber/Prestação de Serviços Anuais (x) 360 = R\$ 34.864,53 / R\$ 418.374,45 x 360 = **29,99 (vinte e nove e noventa e nove dias médios)**

ROTAÇÃO DE PAGAMENTOS

Formula = Fornecedores/Compras a Prazo Anuais (x) 360 = 9.250,00 / 9.250,00 x 360 = **360 (trezentos e sessenta dias médios)**

ÍNDICES PATRIMONIAIS E DE ESTRUTURA

Indicam a participação própria e de terceiros na estrutura patrimonial da empresa.

GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

Formula = Ativo Permanente/Patrimônio Líquido = R\$ 142.935,00 / R\$ 217.120,90 = **R\$ 0,65 (sessenta e cinco centavos)**

GRAU DE ENDIVIDAMENTO CURTO PRAZO EM RELAÇÃO AO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Formula = Passivo Circulante/Patrimônio Líquido = R\$ 9.250,00 / R\$ 217.120,90 = **R\$ 0,04 (quatro centavos)**

GRAU DE ENDIVIDAMENTO EM RELAÇÃO AO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Formula = Passivo Circulante (+) Passivo Não Circulante/Patrimônio Líquido = R\$ 9.250,00 / R\$ 217.120,90 = **R\$ 0,04 (quatro centavos)**

GRAU DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

Formula = Passivo Circulante (+) Passivo Não Circulante/Ativo Total = R\$ 9.250,00 / R\$ 226.370,90 = **R\$ 0,04 (quatro centavos)**

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO 2021**1) CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa **DISTRIBUIDORA FENIX LTDA**, com nome Fantasia: **COMERCIAL MATEUS**, e tem como sede Av. Governador Antonio Dino, Nº 285; no bairro: Centro. CEP: 65.265-000, Na cidade de: Mirinzal – MA. Com inscrição no CNPJ: 42.518.108/0001-10, número de identificação de registro de empresas - NIRE: 21201332504 data do arquivamento do instrumento de inscrição: 29/06/2021 elaborou e está apresentando as suas demonstrações contábeis do exercício 2021 findo em 31/12/2021 de acordo com o modelo contábil para as Micro Empresas e empresas de Pequeno Porte, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), é uma firma LTDA (SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA), tendo como objeto social **atividade principal: 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns. E tem como atividades secundárias: 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores. 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores. 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar. 4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas. 4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias. 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral. 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios. 4722-9/01 - Comércio varejista de carnes – açougues. 4722-9/02 - Peixaria. 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros. 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes. 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura. 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas. 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção, tais como: aço, areia, cimento, tijolos, portas, revestimentos, brita, seixo, metal expandido, ferros, gesso, telhas, fibra de carbono, fibra vidro, cal, veda rosca, canos, tubos, cabo, ferramentas, madeiras e isolante térmico. 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis. 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armário. 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico, tais como: artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu, painéis, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides, artigos de cutelaria, toldos e papel de parede. 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria. 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos. 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos. 4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de formulas. 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal. 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos. 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários. 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório. 6190-6/01 - Provedores de acesso às redes de comunicações. 6202-3/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis. 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor. 8011-1/01 - Atividades de vigilância e segurança privada. 8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico. 8020-0/02 - Outras atividades de serviços de segurança. 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo. 8599-6/03 - Treinamento em informática. 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos. 9529-1/02 - Chaveiros.**

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**

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

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

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não tem empréstimos e financiamentos

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital é de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país, apresentando a seguinte composição: DIEGO DE FIGUEIREDO SEREJO tem 100% da participação no capital empresarial.

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

A empresa não tem nenhum tipo de investimento.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

A administradora 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.

Mirinzal – MA, 31 de dezembro de 2021.

MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA

SOCIO-ADMINISTRADOR – CPF – 735.056.502-00 – CHN: 07360846703 DETRAN MA

MURILO COSTA DA SILVA

CONTADOR - CRC: MA 010869/O-2 - CPF: 022.005.613-77 - RG: 019635042002-5

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001	1202 3
FLS. 1277	
RUB. 98	

**TERMO DE ENCERRAMENTO
JUNHO A DEZEMBRO DE 2021**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 202 3
FLS.	1278
RUB.	PA

ESTAS PÁGINAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO
SERVIRAM DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 1 DA FIRMA:

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA
AV GOVERNADOR ANTONIO DINO N 285 - CENTRO - 65 265-000
MIRINZAL - MA

C.N.P.J (MF): 42.518.108/0001-10
CADASTRO ESTADUAL: 12.706183-5
REG. NIRE: 21201332504 EM: 29/06/2021
LIVRO N: 1

ESTE DOCUMENTO REGISTROU AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS
NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E CONSTA
025 PÁGINAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0025

MIRINZAL-MA, 31 de dezembro de 2021

MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA
CPF: 735.056.502-00
SOCIO ADMINISTRADOR

MURILO COSTA DA SILVA
Contador(a) CRC: MA-010869/O-2
CPF: 022.005.613-77



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 18/2001 /202 3
FLS. 1279
RUB. AD

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DISTRIBUIDORA FENIX LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02200561377	MURILO COSTA DA SILVA
73505650200	MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/02/2023 09:08 SOB Nº 20230185304.
PROTOCOLO: 230185304 DE 07/02/2023. NIRE: 21201332504.
DISTRIBUIDORA FENIX LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 10/02/2023
empresafacil.ma.gov.br

Balanco Patrimonial - Exercício de 2021
 CNPJ : 42.278.602/0001-20

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	18/2001 1202 3
FLS.	1280
RUB.	

1	ATIVO	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1	DISPONÍVEL	
1.1.1.01	CAIXA	
1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	54.809,90
	*** CAIXA	54.809,90
	** DISPONÍVEL	54.809,90
1.1.5	ESTOQUES	
1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	
1.1.5.01.0007	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	28.626,00
	*** MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	28.626,00
	** ESTOQUES	28.626,00
	* ATIVO CIRCULANTE	83.435,90
1.3	ATIVO PERMANENTE	
1.3.2	IMOBILIZADO	
1.3.2.01	IMÓVEIS	
1.3.2.01.0005	IMOVEIS	51.520,00
	*** IMÓVEIS	51.520,00
1.3.2.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	
1.3.2.02.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	19.735,00
	*** MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.735,00
1.3.2.04	VEÍCULOS	
1.3.2.04.0001	VEICULOS	71.680,00
	*** VEÍCULOS	71.680,00
	** IMOBILIZADO	142.935,00
	* ATIVO PERMANENTE	142.935,00
	• ATIVO	226.370,90

MIRINZAL - MA , 31 de dezembro de 2021

MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CNH.: 07360846703 Org. Exp.:DETRAN MA
 CPF: 735.056.502-00

MURILO COSTA DA SILVA
 Contador(a) CRC: MA-010869/O-2
 R.G.:0198350420025 Org. Exp.:SSP MA
 CPF: 022.005.613-77

Balanco Patrimonial - Exercício de 2021
CNPJ : 42.278.602/0001-20

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 / 2023
FLS. 1281
RUB. 90

2	PASSIVO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.3	FORNECEDORES	
2.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	9.250,00
***	FORNECEDORES NACIONAIS	9.250,00
**	FORNECEDORES	9.250,00
**	PASSIVO CIRCULANTE	9.250,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	
2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	
2.4.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	20.000,00
***	CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00
**	CAPITAL SOCIAL	20.000,00
2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
2.4.3.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	197.120,90
***	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	197.120,90
**	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	197.120,90
**	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	217.120,90
*	PASSIVO	226.370,90

MIRINZAL - MA , 31 de dezembro de 2021

MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CNH.: 07360846703 Org. Exp.:DETRAN MA
CPF: 735.056.502-00

MURILO COSTA DA SILVA
Contador(a) CRC: MA-010869/O-2
R.G.:0196350420025 Org. Exp.:SSP MA
CPF: 022.005.613-77

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA - 42.518.108/0001-10 NIRE: 21201332504 EM: 19/01/2023

END: AV GOVERNADOR ANTONIO DINO N 285 - CENTRO - 65 265-000.

MIRINZAL - MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
JUNHO A DEZEMBRO DE 2021 - CNPJ: 42.518.108/0001-10

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001	1202 3
FLS. 1282	
RUB.	

RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	418.374,45	
VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		
RECEITAS	418.374,45	418.374,45
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		
(-) C.M.V OU C.S.P	(90.084,00)	
(-) D.A.S. SIMPLES NACIONAL	(47.850,61)	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	(137.934,61)	280.439,84
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		
PRÓ-LABORE	(60.000,00)	
HONORÁRIOS DO CONTADOR	(7.800,00)	
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	(67.800,00)	212.639,84
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
ALUGUÉIS	(8.400,00)	
TELEFONE	(1.800,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(4.511,94)	
ÁGUA E ESGOTO	(807,00)	
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(15.518,94)	197.120,90
	0,00	197.120,90
LUCRO	R\$ 197.120,90	

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado do Exercício (DRE), apresentando um Lucro de R\$ 197.120,90 (CENTO E NOVENTA E SETE MIL, CENTO E VINTE REAIS E NOVENTA CENTAVOS), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

MIRINZAL - MA , 31 de dezembro de 2021

MILTON GEZAR MIGUENS OLIVEIRA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CNH.: 07360846703 Org. Exp.: DETRAN MA
 CPF: 735.056.502-00

MURILO COSTA DA SILVA
 Contador(a) CRC: MA-010869/O-2
 R.G.: 0196350420025 Org. Exp.: SSP MA
 CPF: 022.005.613-77

CALCULOS DOS INDICES DA EMPRESA

EMPRESA: DISTRIBUIDORA FENIX LTDA
CNPJ: 42.518.108/0001-10 R. JUNTA: 21201332504. DATA: 19/01/2023.
ENDereco: Av. Governador Antônio Dino, Nº 285.
BAIRRO: Centro. CEP: 65.265-000 CIDADE: Mirinzal. UF: MA.

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 12023
FLS.	1283
RUB.	95

Anual Período: Jun a Dez /2021 Emissão: 31/12/2021.

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

OBS sobre os índices: Indicam a capacidade que a empresa tem de saldar as suas dívidas. Quanto maior, melhor.

LIQUIDEZ ABSOLUTA OU IMEDIATA

Formula = Ativo Circulante Disponível / Passivo circulante = R\$ 54.809,90 / R\$ 9.250,00 = **R\$ 5,92 (cinco reais e noventa e dois centavos)**

LIQUIDEZ CORRENTE

Formula = Ativo Circulante/Passivo Circulante = R\$ 83.435,90 / R\$ 9.250,00 = **R\$ 9,02 (nove reais e dois centavos)**

LIQUIDEZ SECA

Formula = (Ativo Circulante - Estoques - Despesas Antecipadas)/Passivo Circulante = R\$ 54.809,90 / R\$ 9.250,00 = **R\$ 5,92 (cinco reais e noventa e dois centavos) para cada 1 (um) real de estoque a empresa possui a mais R\$ 5,92 para liquidez seca**

LIQUIDEZ GERAL

Formula = (Ativo Circulante + Ativo não Circulante)/(Passivo Circulante + Passivo não Circulante) = R\$ 226.370,90/ R\$ 9.250,00 = **R\$ 24,47 (vinte e quatro reais e quarenta e sete centavos).**

SOLVENCIA GERAL

Formula = (Ativo Total)/(Passivo Circulante + Passivo não Circulante) = R\$ 356.370,90/ R\$ 9.250,00 = **R\$ 24,47 (vinte e quatro reais e quarenta e sete centavos).**

ÍNDICES DE ROTATIVIDADE (OPERACIONAIS)**ROTAÇÃO DO ATIVO**

Formula (mensal) = Ativo Total/ Prestações de serviços/vendas Mensais = R\$ 226.370,90/ R\$ 34.864,53 = **R\$ 6,49 (seis reais e quarenta e nove centavos)**

ROTAÇÃO DOS ESTOQUES

Formula = (anual) = Estoques/CSP (x) 360 = R\$ 28.626,00/ R\$ 90.084,00 x 360 dias = **114,39 dias médios (cento e quatorze e trinta e nove dias médios)**

ROTAÇÃO DO PATRIMÔNIO

Formula = Patrimônio Líquido/ Prestação de Serviços Mensais = R\$ 217.120,90 / R\$ 34.864,53 = **R\$ 6,23 (seis reais e vinte e três centavos)**

ROTAÇÃO DO CAPITAL DE GIRO

Formula = (mensal) = Capital de Giro Próprio/Prestação de Serviços Mensais= R\$ 74.185,90/ R\$ 34.864,53 = **R\$ 2,12 (dois reais e doze centavos)**

ROTAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

Formula = Ativo Circulante/Prestação de Serviços Mensais = R\$ 83.435,90 / R\$ 34.864,53 = **R\$ 2,39 (dois reais e trinta e nove centavos)**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 1202 3
FLS.	284
RUB.	

ROTAÇÃO DE CONTAS A RECEBER

Formula = Duplicatas a Receber/Prestação de Serviços Anuais (x) 360 = R\$ 34.864,53 / R\$ 418.374,45 x 360 = **29,99 (vinte e nove e noventa e nove dias médios)**

ROTAÇÃO DE PAGAMENTOS

Formula = Fornecedores/Compras a Prazo Anuais (x) 360 = 9.250,00 / 9.250,00 x 360 = **360 (trezentos e sessenta dias médios)**

ÍNDICES PATRIMONIAIS E DE ESTRUTURA

Indicam a participação própria e de terceiros na estrutura patrimonial da empresa.

GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

Formula = Ativo Permanente/Patrimônio Líquido = R\$ 142.935,00 / R\$ 217.120,90 = **R\$ 0,65 (sessenta e cinco centavos)**

GRAU DE ENDIVIDAMENTO CURTO PRAZO EM RELAÇÃO AO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Formula = Passivo Circulante/Patrimônio Líquido = R\$ 9.250,00 / R\$ 217.120,90 = **R\$ 0,04 (quatro centavos)**

GRAU DE ENDIVIDAMENTO EM RELAÇÃO AO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Formula = Passivo Circulante (+) Passivo Não Circulante/Patrimônio Líquido = R\$ 9.250,00 / R\$ 217.120,90 = **R\$ 0,04 (quatro centavos)**

GRAU DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

Formula = Passivo Circulante (+) Passivo Não Circulante/Ativo Total = R\$ 9.250,00 / R\$ 226.370,90 = **R\$ 0,04 (quatro centavos)**

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO 2021**1) CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa **DISTRIBUIDORA FENIX LTDA**, com nome Fantasia: **COMERCIAL MATEUS**, e tem como sede Av. Governador Antonio Dino, Nº 285; no bairro: Centro. CEP: 65.265-000, Na cidade de: Mirinzal – MA. Com inscrição no CNPJ: 42.518.108/0001-10, número de identificação de registro de empresas - NIRE: 21201332504 data do arquivamento do instrumento de inscrição: 19/01/2023 elaborou e está apresentando as suas demonstrações contábeis do exercício 2021 findo em 31/12/2021 de acordo com o modelo contábil para as Micro Empresas e empresas de Pequeno Porte, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), é uma firma LTDA (SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA), tendo como objeto social **atividade principal: 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns. E tem como atividades secundárias: 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores. 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores. 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar. 4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas. 4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias. 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral. 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios. 4722-9/01 - Comércio varejista de carnes – açougues. 4722-9/02 - Peixaria. 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros. 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes. 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura. 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas. 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção, tais como: aço, areia, cimento, tijolos, portas, revestimentos, brita, seixo, metal expandido, ferros, gesso, telhas, fibra de carbono, fibra vidro, cal, veda rosca, canos, tubos, cabo, ferramentas, madeiras e isolante térmico. 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática. 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis. 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho. 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico, tais como: artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu, painéis, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides, artigos de cutelaria, toldos e papel de parede. 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria. 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos. 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos. 4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de formulas. 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal. 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos. 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários. 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório. 6190-6/01 - Provedores de acesso às redes de comunicações. 6202-3/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis. 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor. 8011-1/01 - Atividades de vigilância e segurança privada. 8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico. 8020-0/02 - Outras atividades de serviços de segurança. 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo. 8599-6/03 - Treinamento em informática. 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos. 9529-1/02 - Chaveiros.**

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

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

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

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não tem empréstimos e financiamentos

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital é de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país, apresentando a seguinte composição: DIEGO DE FIGUEIREDO SEREJO tem 100% da participação no capital empresarial.

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

A empresa não tem nenhum tipo de investimento.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

A administradora 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.

Mirinzal – MA, 31 de dezembro de 2021.

MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA
SOCIO-ADMINISTRADOR – CPF – 735.056.502-00 – CHN: 07360846703 DETRAN MA

MURILO COSTA DA SILVA
CONTADOR - CRC: MA 010869/O-2 - CPF: 022.005.613-77 - RG: 019635042002-5



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 18/2001	12023
FLS. 1286	
RUB. JO	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DISTRIBUIDORA FENIX LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02200561377	MURILO COSTA DA SILVA
73505650200	MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/02/2023 11:25 SOB Nº 20230179258.
PROTOCOLO: 230179258 DE 07/02/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301855948. CNPJ DA SEDE: 42518108000110.
NIRE: 21201332504. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/02/2023.
DISTRIBUIDORA FENIX LTDA

JUCEMA

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



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 12023
FLS.	1287
RUB.	

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12301911996 em 10/02/2023, protocolo 230185304. 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:	DISTRIBUIDORA FENIX LTDA
Número de Registro:	21201332504
CNPJ:	42518108000110
Município:	Mirinzal

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	29/06/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02200561377	MURILO COSTA DA SILVA	MA010869/O-2
73505650200	MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/02/2023 09:08 SOB Nº 20230185304.
PROTOCOLO: 230185304 DE 07/02/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12301911996. NIRE: 21201332504.
DISTRIBUIDORA FENIX LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 10/02/2023
empresafacil.ma.gov.br

MATOES DO NORTE / MA	
PROG:	1812001/2023
FLS:	1288
RUB:	

Balanco Patrimonial - Exercício de 2022
 CNPJ : 42.518.108/0001-10 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21201332504 EM 19/01/2023

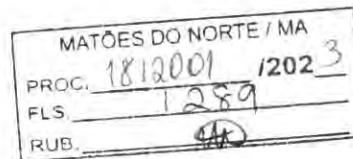
1	ATIVO	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1	DISPONÍVEL	
1.1.1.01	CAIXA	
1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	48.104,00
****	CAIXA	48.104,00
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	
1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	61.179,36
****	BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.179,36
***	DISPONÍVEL	109.283,36
1.1.5	ESTOQUES	
1.1.5.01	MERCADORIAS PRODUTOS E INSUMOS	
1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	67.001,50
****	MERCADORIAS PRODUTOS E INSUMOS	67.001,50
***	ESTOQUES	67.001,50
**	ATIVO CIRCULANTE	176.284,86
1.3	ATIVO PERMANENTE	
1.3.2	IMOBILIZADO	
1.3.2.01	IMÓVEIS	
1.3.2.01.0001	TERRENOS	130.000,00
1.3.2.01.0004	IMOVEIS	51.520,00
1.3.2.01.0005	MOVEIS E UTENSILIOS	19.735,00
****	IMÓVEIS	201.255,00
1.3.2.04	VEÍCULOS	
1.3.2.04.0001	VEICULOS	71.680,00
****	VEÍCULOS	71.680,00
***	IMOBILIZADO	272.935,00
**	ATIVO PERMANENTE	272.935,00
*	ATIVO	449.219,86

MIRINZAL - MA , 31 de dezembro de 2022.

MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 R.G.:0370391920094 Org. Exp.:SESP/MA
 CPF: 735.056.502-00

MURILO COSTA DA SILVA
 Contador(a) CRC: 010869/O-2
 R.G.:0196350420025 Org. Exp.:SSP/MA
 CPF: 022.005.613-77

Balanco Patrimonial - Exercício de 2022
CNPJ : 42.518.108/0001-10 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21201332504 EM 19/01/2023



2	PASSIVO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.3	FORNECEDORES	
2.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	51.091,50
****	FORNECEDORES NACIONAIS	51.091,50
***	FORNECEDORES	51.091,50
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	
2.1.4.01.0012	D.A.S. SIMPLES NACIONAL	36.613,46
****	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	36.613,46
***	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	36.613,46
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS	
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	
2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.424,00
2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.500,00
****	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.924,00
***	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS	4.924,00
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	
2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE PAGAR	
2.1.6.03.0001	ENERGIA A PAGAR	335,25
****	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE PAGAR	335,25
2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	
2.1.6.06.0001	ALUGUEL A PAGAR	800,00
2.1.6.06.0003	TELEFONE A PAGAR	230,20
2.1.6.06.0004	HONORARIOS A PAGAR	600,00
2.1.6.06.0005	AGUA A PAGAR	150,50
****	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.780,70
***	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.115,95
**	PASSIVO CIRCULANTE	94.744,91
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	

MIRINZAL - MA , 31 de dezembro de 2022.

MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 R.G.:0370391920094 Org. Exp.:SESP/MA
 CPF: 735.056.502-00

MURILO COSTA DA SILVA
 Contador(a) CRC: 010869/O-2
 R.G.:0196350420025 Org. Exp.:SSP/MA
 CPF: 022.005.613-77

DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA - 42.518.108/0001-10. NIRE:21201332504 EM: 19/01/2023.
 AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, Nº 285, NO CENTRO.
 MIRINZAL - MA CEP: 65.265-000.

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	18/2001 / 2023
FLS.	1200
RUB.	JD

Balço Patrimonial - Exercício de 2022
 CNPJ : 42.518.108/0001-10 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21201332504 EM 19/01/2023

2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	
2.4.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	150.000,00
****	CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00
***	CAPITAL SOCIAL	150.000,00
2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
2.4.3.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	204.474,95
****	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	204.474,95
***	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	204.474,95
**	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	354.474,95
*	PASSIVO	449.219,86

MIRINZAL - MA , 31 de dezembro de 2022.

MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 R.G.:0370391920094 Org. Exp.:SESP/MA
 CPF: 735.056.502-00

MURILO COSTA DA SILVA
 Contador(a) CRC: 010869/O-2
 R.G.:0196350420025 Org. Exp.:SSP/MA
 CPF: 022.005.613-77

DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA - 42.518.108/0001-10. NIRE:21201332504 EM: 19/01/2023.

AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, Nº 285, NO CENTRO.

MIRINZAL - MA CEP: 65.265-000.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001	1202 3
FLS. 1297	
RUB. 985	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - CNPJ: 42.518.108/0001-10

RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		
411010003 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	633.451,00	
RECEITAS	633.451,00	633.451,00
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		
412020005 - (-) C.M.V OU C.S.P	(271.571,00)	
412030005 - (-) D.A.S. SIMPLES NACIONAL	(69.905,10)	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	(341.476,10)	291.974,90
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		
311010001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	(29.088,00)	
311010002 - PRÓ-LABORE	(30.000,00)	
311010010 - HONORARIOS DO CONTADOR	(7.800,00)	
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	(66.888,00)	225.086,90
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
311060001 - ALUGUÉIS	(800,00)	
311060003 - TELEFONE	(2.766,00)	
312010001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	(2.424,00)	
312010002 - PRÓ-LABORE	(2.500,00)	
312020001 - ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(9.600,00)	
312040001 - ENERGIA ELÉTRICA	(335,25)	
312040002 - ÁGUA E ESGOTO	(1.956,50)	
312040003 - TELEFONE	(230,20)	
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(20.611,95)	204.474,95
LUCRO	R\$ 204.474,95	

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado do Exercício (DRE), apresentando um Lucro de R\$ 204.474,95 (DUZENTOS E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela

MIRINZAL - MA, 31 de dezembro de 2022.

MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
 R.G.: 0370391920094 Org. Exp.: SESP/MA
 CPF: 735.056.502-00

MURILO COSTA DA SILVA
Contador(a) CRC: 010869/O-2
 R.G.: 0196350420025 Org. Exp.: SSP/MA
 CPF: 022.005.613-77

CALCULOS DOS INDICES DA EMPRESA

EMPRESA: DISTRIBUIDORA FENIX LTDA
 CNPJ: 42.518.108/0001-10 R. JUNTA: 21201332504. DATA: 19/01/2023.
 ENDEREÇO: Av. Governador Antônio Dino, Nº 285.
 BAIRRO: Centro. CEP: 65.265-000 CIDADE: Mirinzal. UF: MA.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	1292
RUE.	LA

Anual Período: Janeiro a Dezembro /2022 Emissão: 31/12/2022.

• ÍNDICES DE LIQUIDEZ

OBS sobre os índices: Indicam a capacidade que a empresa tem de saldar as suas dívidas. Quanto maior, melhor.

LIQUIDEZ ABSOLUTA OU IMEDIATA

Formula = $\frac{\text{Ativo Circulante Disponível}}{\text{Passivo circulante}} = \text{R\$ } 109.283,36 / \text{R\$ } 94.744,91 = \text{R\$ } 1,15$ (um real e quinze centavos).

LIQUIDEZ CORRENTE

Formula = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \text{R\$ } 176.284,86 / \text{R\$ } 94.744,91 = \text{R\$ } 1,86$ (um real e oitenta e seis centavos).

LIQUIDEZ SECA

Formula = $\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoques} - \text{Despesas Antecipadas}}{\text{Passivo Circulante}} = \text{R\$ } 109.283,36 / \text{R\$ } 94.744,91 = \text{R\$ } 1,15$ (um real e quinze centavos).
 para cada 1 (um) real de estoque a empresa possui a mais R\$ 0,15 para liquidez seca.

LIQUIDEZ GERAL

Formula = $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Ativo não Circulante}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} = \text{R\$ } 449.219,86 / \text{R\$ } 94.744,91 = \text{R\$ } 4,74$ (quatro reais e setenta e quatro centavos).

SOLVENCIA GERAL

Formula = $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} = \text{R\$ } 449.219,86 / \text{R\$ } 94.744,91 = \text{R\$ } 4,74$ (quatro reais e setenta e quatro centavos).

ÍNDICES PATRIMONIAIS E DE ESTRUTURA

Indicam a participação própria e de terceiros na estrutura patrimonial da empresa.

GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

Formula = $\frac{\text{Ativo Permanente}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \text{R\$ } 272.935,00 / \text{R\$ } 354.474,95 = \text{R\$ } 0,76$ (setenta e seis centavos)

GRAU DE ENDIVIDAMENTO CURTO PRAZO EM RELAÇÃO AO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Formula = $\frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \text{R\$ } 94.744,91 / \text{R\$ } 354.474,95 = \text{R\$ } 0,27$ (vinte e sete centavos)

GRAU DE ENDIVIDAMENTO EM RELAÇÃO AO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Formula = $\frac{\text{Passivo Circulante} (+) \text{Passivo Não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \text{R\$ } 94.744,91 / \text{R\$ } 354.474,95 = \text{R\$ } 0,27$ (vinte e sete centavos)

GRAU DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

Formula = $\frac{\text{Passivo Circulante} (+) \text{Passivo Não Circulante}}{\text{Ativo Total}} = \text{R\$ } 94.744,91 / \text{R\$ } 449.219,86 = \text{R\$ } 0,21$ (vinte e um centavos).

Mirinzal – MA, 31 de Dezembro de 2022.

 MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA

SOCIO-ADMINISTRADOR – CPF – 735.056.502-00 – CHN: 07360846703 DETRAN MA

 MURILO COSTA DA SILVA

CONTADOR - CRC: MA 010869/O-2 - CPF: 022.005.613-77 - RG: 019635042002-5

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO 2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **DISTRIBUIDORA FENIX LTDA**, com nome Fantasia: **COMERCIAL MATEUS**, e tem como sede Av. Governador Antônio Dino, Nº 285; no bairro: Centro. CEP: 65.265-000, Na cidade de: Mirinzal – MA. Com inscrição no CNPJ: 42.518.108/0001-10, número de identificação de registro de empresas - NIRE: 21201332504 data do arquivamento do instrumento de inscrição: 19/01/2023 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 firma LTDA (SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA), tendo como objeto social **atividade principal: 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns. E tem como atividades secundárias: 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores. 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores. 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar. 4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas. 4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias. 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral. 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios. 4722-9/01 - Comércio varejista de carnes – açougues. 4722-9/02 - Peixaria. 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros. 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes. 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura. 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas. 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção, tais como: aço, areia, cimento, tijolos, portas, revestimentos, brita, seixo, metal expandido, ferros, gesso, telhas, fibra de carbono, fibra vidro, cal, veda rosca, canos, tubos, cabo, ferramentas, madeiras e isolante térmico. 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática. 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis. 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho. 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico, tais como: artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu, painéis, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides, artigos de cutelaria, toldos e papel de parede. 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria. 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos. 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos. 4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas. 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal. 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos. 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários. 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório. 6190-6/01 - Provedores de acesso às redes de comunicações. 6202-3/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis. 7320-3/00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública. 7490-1/99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas, tais como: atividades de assessoria e consultoria técnica em áreas profissionais, científicas e técnicas, inclusive as realizadas por profissionais autônomos ou constituídos como empresas individuais. 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor. 8011-1/01 - Atividades de vigilância e segurança privada. 8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico. 8020-0/02 - Outras atividades de serviços de segurança. 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo. 8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, tais como: serviço de preparo de documentos, o serviço de digitação de textos, serviços de preenchimento de formulários, colocação de selos e despacho de correspondência, inclusive de material de publicidade, serviços de apoio a secretaria, redação de cartas e resumos, serviço de transcrição de documentos, atividades de registro e de cadastramento de usuários. 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas. 8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares. 8592-9/99 - Ensino de arte e cultura, tais como artesanato, pintura e escultura. 8599-6/03 - Treinamento em informática. 8660-7/00 - Atividades de apoio à gestão de saúde. 8800-6/00 - Serviços de assistência social sem alojamento. 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos. 9529-1/02 - Chaveiros.**

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.

Mirinzal – MA, 31 de Dezembro de 2022.

MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA
SOCIO-ADMINISTRADOR – CPF – 735.056.502-00 – CHN: 07360846703 DETRAN MA

MURILO COSTA DA SILVA
CONTADOR - CRC: MA 010869/O-2 - CPF: 022.005.613-77 - RG: 019635042002-5

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 12023
FLS.	1294
RUB.	00

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

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

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não tem empréstimos e financiamentos

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital é de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país, apresentando a seguinte composição: **DIEGO DE FIGUEIREDO SEREJO** tem 100% da participação no capital empresarial.

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

A empresa não tem nenhum tipo de investimento.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

A administradora 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.

Mirinzal – MA, 31 de Dezembro de 2022.

MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA
 SOCIO-ADMINISTRADOR – CPF – 735.056.502-00 – CHN: 07360846703 DETRAN MA

MURILO COSTA DA SILVA
 CONTADOR - CRC: MA 010869/O-2 - CPF: 022.005.613-77 - RG: 019635042002-5



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	18/2001/2023
FLS.	1295
RUB.	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DISTRIBUIDORA FENIX LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02200561377	MURILO COSTA DA SILVA
73505650200	MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/05/2023 09:24 SOB Nº 20230670628.
PROTOCOLO: 230670628 DE 20/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307635958. CNPJ DA SEDE: 42518108000110.
NIRE: 21201332504. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/05/2023.
DISTRIBUIDORA FENIX LTDA

JUCEMA

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

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

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	18/2001 /202 3
FLS.	1296
RUB.	90



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: MURILO COSTA DA SILVA
REGISTRO.....	: MA-010869/O-2
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.005.613-**

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

Emissão: MARANHÃO, 04/12/2023 as 14:29:18.

Válido até: 03/03/2024.

Código de Controle: 467037.

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



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAPIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CAJAPIÓ-MA

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	297
RUB.	90

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins, a quem possa interessar, que a empresa DISTRIBUIDORA FENIX LTDA, sediada na Av. Governador Antônio Dino, Nº, 285, centro, Mirinzal-Maranhão, inscrita no CNPJ sob o nº 42.518.108/0001-10, neste ato representado pelo Representante Legal, Sr. MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA, portadora da Cédula de Identidade nº 0370391920094 SESP-MA e do CPF nº 735.056.502-00, forneceu para este Município o objeto do CONTRATO Nº 268/PE/03/2023, cujo objeto foi objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de consumo (expediente e limpeza), para o PDDE, de interesse da Secretaria Municipal de Educação, durante o ano de 2023, dentro dos prazos e nos padrões técnicos e condições contratadas, e sempre cumpriu com as normas contratuais junto a Prefeitura Municipal de Cajapió.

Atestamos ainda, que tais serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Cajapió(MA), 07 de dezembro de 2023.

Angelo Evangelista dos Passos
ANGELO EVANGELISTA DOS PASSOS
Secretário Municipal de Educação



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAPIÓ
CAJAPIÓ-MA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001	12023
FLS. 1298	
RUB. 00	

CONTRATO Nº 268/PE/03/2023
PROC. ADM. Nº 2.195/2023

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAJAPIÓ-MA, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAPIÓ E A EMPRESA DISTRIBUIDORA FENIX LTDA.

Por este instrumento particular, o **MUNICÍPIO DE CAJAPIÓ-MA**, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAPIÓ, situada na Rua Manoel Mendonça, nº. 180, Cajapió-MA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.054.266/0001-01, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Educação, o Sr. Angelo Evangelista dos Passos, portador da Cédula de Identidade nº 0121200080/SSP-MA e do CPF nº 255.642.503-20, a seguir denominada CONTRATANTE, e a empresa DISTRIBUIDORA FENIX LTDA, sediada na Av. Governador Antônio Dino, Nº, 285, centro, Mirinzal-Maranhão, inscrita no CNPJ sob o nº 42.518.108/0001-10, neste ato representado pelo Representante Legal, Sr. MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA, portadora da Cédula de Identidade nº 0370391920094 SESP-MA e do CPF nº 735.056.502-00, a seguir denominada CONTRATADA, tendo como respaldo o resultado final do Processo Licitatório, atuado na modalidade Pregão Eletrônico: PE 03/2023.03 SRP, têm entre si justo e contratado o objeto, conforme descrito no ANEXO I, do edital, nos termos da proposta da CONTRATADA, feita na sessão da referida LICITAÇÃO, o qual passa a ser parte integrante deste e mediante as cláusulas e condições a seguir estipuladas, do inteiro conhecimento das partes contratantes, que aceitam e se obrigam a cumprir integralmente:

1 – OBJETO

1.1 – A aquisição de materiais de consumo(expediente), para o PDDE, de interesse da Secretaria Municipal de Educação.

2 – DA DESCRIÇÃO DOS ITENS

2.1 – O objeto deste Contrato compreende as especificações técnicas mínimas de acordo com o Anexo I do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO: PE 03/2023.00003 SRP;

2.2 Os itens e quantidades abaixo foram extraídos da Ata de Registro de Preços nº 03/2023- CPL, firmada em 27 de setembro de 2023.

MATERIAL DE EXPEDIENTE - PDDE

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
1	Caneta de hidrocor conjunto c/ 12 unidades, tamanho grande	Caixas	16	7,00	R\$ 112,00



C.N.P.J: 06.054.266/0001-01 End.:Rua Manoel Mendonça, 180 - Centro
☎/☎ : (098) 3355-1571 CAJAPIÓ-MA

CEP: 65.230-000



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 / 2023
FLS. 1298-A
RUB. 00

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAPIÓ
CAJAPIÓ-MA

2	Apagador quadro negro, material de plástico, comprimento 150 mm, largura 45 mm, altura 25 mm.	Unidades	25	8,00	R\$ 200,00
3	Apagador quadro branco, material de plástico, comprimento 150 mm, largura 45 mm, altura 25 mm.	Unidades	25	5,00	R\$ 125,00
4	Borracha branca escolar nº 40, composição: borracha natural e sintética, abrasivos, agentes de vulcanização e estireno, butadieno, atóxica	Unidades	30	18,00	R\$ 540,00
5	Clips colorido 2/0 cx c/ 100 unidades.	Caixas	20	5,00	R\$ 100,00
6	Cola em bastão 10 gramas.	Unidades	30	1,20	R\$ 36,00
7	Cola colorida plástica, 25g por unidade, não tóxico, alto relevo, cx c/ 06, cores variadas.	Caixas	10	12,00	R\$ 120,00
8	Escarcela plástica transparente com elástico, lombo de 2 cm.	Unidades	50	7,00	R\$ 350,00
9	Escarcela plástica transparente com elástico, lombo de 4 cm.	Unidades	50	10,00	R\$ 500,00
10	Escarcela plástica tipo papelão cores variadas.	Unidades	50	5,00	R\$ 250,00
11	Folha em EVA, 600x400x2mm cores variadas.	Unidades	100	3,00	R\$ 300,00
12	Fita Adesiva Dupla Face 24mm x 1,5m	Unidades	20	15,00	R\$ 300,00
13	Fita decorativa 25 mm com 10 metros, várias cores.	Unidades	18	16,80	R\$ 302,40
14	Fita Adesiva Transparente - fita adesiva transparente; tipo: rolo; medidas: 12mm x 30m. 1 pct com 10 rolos.	Unidades	26	17,00	R\$ 442,00
15	Fita Adesiva Gomada - composição: papel kraft e adesivo de resinas; colagem rápida e resistente; ideal para fechamento de caixa de papelão e outros; medidas: 48mm x 50m.	Unidades	24	34,00	R\$ 816,00
16	Giz Colorido cx com 40 Caixinhas	Caixas	25	175,00	R\$ 4.375,00



C.N.P.J: 06.054.266/0001-01 End.:Rua Manoel Mendonça, 180 - Centro
☎/☎ : (098) 3355-1571 CAJAPIÓ-MA

CEP: 65.230-000



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001	12023
FLS. 1299	
RUB. 910	

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAPIÓ
CAJAPIÓ-MA

17	Giz de cera colorido, não tóxico, cx c/ 12 unidades.	Caixas	32	5,00	R\$ 160,00
18	Gizão de cera, não tóxico, cores sortidas – cx com 12 unidades – 90 g	Caixas	13	5,00	R\$ 65,00
19	Folha de Isopor, comprimento 1 m, largura 0,50 m, espessura 10 mm.	Folhas	15	7,00	R\$ 105,00
20	Folha de Isopor, comprimento 1 m, largura 0,50 m, espessura 15 mm.	Folhas	15	8,00	R\$ 120,00
21	Folha de Isopor, comprimento 1m, largura 0,50 m, espessura 20 mm.	Folhas	15	10,99	R\$ 164,85
22	Lápis de cor cx c/12 unidades. Pequena	Caixas	100	6,99	R\$ 699,00
23	Massa de modelar, não tóxica, cx c/ 06 barras cores variadas.	Caixas	100	4,99	R\$ 499,00
24	Papel impressão, material celulose vegetal, tipo A4, gramatura 75, comprimento 297, aplicação jato tinta, cor branca, largura 210, cx c/ 10 resmas.	Caixas	10	198,00	R\$ 1.980,00
27	Cartolina tipo credeal ou equivalente em cores variadas.	Unidades	87	1,99	R\$ 173,13
28	Papel 40 Kg.	Folhas	50	2,99	R\$ 149,50
34	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta náilon, nas cores: azul, preto e vermelho - cx c/ 12 unidades.	Caixas	5	29,99	R\$ 149,95
37	Caneta esferográfica, material plástico, formato sextavado, escrita grossa, cores variadas, cx c/ 50 unidades.	Caixas	10	37,00	R\$ 370,00
VALOR TOTAL					R\$ 13.503,83

2.3— Importa o presente contrato em R\$ 13.503,83 (treze mil quinhentos e três reais e oitenta e três centavos), conforme quantidades e valores extraídos da Ata de Registro de Preços nº 003 oriunda do Pregão Eletrônico: PE 03/2023.00003- SRP.



C.N.P.J: 06.054.266/0001-01 End.:Rua Manoel Mendonça, 180 - Centro
☎/☎ : (098) 3355-1571 CAJAPIÓ-MA

CEP: 65.230-000



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAPIÓ
CAJAPIÓ-MA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	1300
RUB.	00

3 – PREÇO E CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO

3.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a realização dos serviços, mediante apresentação da correspondente nota fiscal atestada pelo responsável da Secretaria Municipal de Educação.

3.2 - O pagamento efetuado não implica reconhecimento pela CONTRATANTE de adimplemento por parte da CONTRATADA relativamente às obrigações previdenciárias, sociais, trabalhistas, tributárias e fiscais, nem novação em relação a qualquer regra constante destas especificações.

3.2.1 - No preço, já está incluído os custos e despesas, inclusive prestação de garantia, transporte, combustíveis, taxas, impostos, embalagens, seguros, licenças, despesa de frete, pessoal para instalação e encargos sociais que incidam ou venham a incidir, relacionados com fornecimento dos produtos e prestação de serviços e todas as despesas necessárias à perfeita conclusão do objeto licitado.

3.2.2 - Ocorrendo erros na apresentação dos documentos fiscais, os mesmos serão devolvidos à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação da nova fatura, devidamente corrigida.

3.2.3 – A Contratante poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidas pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.

3.2.4 - Somente após haver sanado as falhas e irregularidades apontadas, a CONTRATADA será considerada apta para o recebimento do pagamento correspondente.

4 – REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

4.1 - Os preços poderão ser alterados, nos termos da legislação vigente, respeitado, sempre, o princípio constitucional e legal do equilíbrio econômico-financeiro deste Contrato.

4.2 - Caberá à CONTRATADA solicitar as alterações devidas, fornecendo os documentos que justifiquem e comprovem variação significativa dos preços.

5 – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

5.1 - Este contrato vigorará a partir da data de sua assinatura e seu término se dará até 31/12/2023, ou com a prestação dos serviços realizados, podendo ser prorrogado por interesse da administração.

6 – DA ENTREGA DO OBJETO

6.1 – Os materiais deverão ser entregues integralmente no Setor de Almoarifado da Prefeitura Municipal de Cajapió em até 05 (cinco) dias após a emissão da Ordem de Compra assinada e carimbada pelo Setor de Compras desta Prefeitura.

6.2 – A execução será fiscalizada por responsável indicado pela contratante.

6.3 – A CONTRATADA, após assinatura do contrato, obriga-se a trocar, às suas expensas no prazo ajustado,



C.N.P.J: 06.054.266/0001-01 End.:Rua Manoel Mendonça, 180 - Centro
☎/☎ : (098) 3355-1571 CAJAPIÓ-MA

CEP: 65.230-000



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAPIÓ
CAJAPIÓ-MA

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 181 2001 / 2023
FLS. 1301
RUB. <i>da</i>

os produtos que vierem a ser recusados pela CONTRATANTE, hipótese em que não ocorrerá serviços enquanto não for satisfeito o objeto do contrato.

6.4 – A fiscalização e o acompanhamento do recebimento do objeto do Contrato, com fundamento no Art. 67 da Lei 8.666/93, caberão ao CONTRATANTE, que, a seu critério, e, por meio de servidor designado pelo CONTRATANTE, deverá exercê-lo de modo amplo, irrestrito e permanente, em todas as fases de execução das obrigações, inclusive quanto ao desempenho do Contratado, sem prejuízo do dever deste de fiscalizar seus empregados, prepostos ou subordinados.

Parágrafo 1º - O Contratado declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pelo CONTRATANTE.

Parágrafo 2º - A existência e atuação da fiscalização do Contratante em nada restringem a responsabilidade integral e exclusiva do Contratado quanto à integridade e à correção da execução das atividades a que se obrigaram suas consequências e implicações perante terceiros.

7 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1 – As despesas com o pagamento do objeto serão pagas com recursos financeiros da Prefeitura Municipal de Cajapió-MA, com uso das Dotações Orçamentárias: Exercício 2023.

Fonte de Recursos: PDDE

Poder : 02 Prefeitura Municipal

Órgão: 02.06 Secretaria Municipal de Educação

Unidade: 02.06.02 Secretaria Municipal de Educação

Funcional Programática: 12.361.0020.2039.0000 Manutenção do PDDE-MDE

Categoria Econômica: 33.90.30.00 Material de Consumo

8 - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

8.1 - Constituem obrigações do CONTRATANTE:

Sujeitar-se à mais ampla fiscalização por parte da licitante, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações procedentes, caso ocorram;

8.1.1. Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste Contrato;

8.1.2. Os empregados da licitada não manterão nenhum vínculo empregatício com a licitante, sendo de sua inteira responsabilidade as obrigações sociais, previdenciárias e trabalhistas relativas aos seus empregados ou contratados, inclusive no que tange ao seguro de acidente de trabalho, desligamento, horas extras, diárias, quaisquer despesas com alimentação, locomoção, não cabendo à licitante qualquer tipo de responsabilidade nem encargos de qualquer natureza;

8.1.3. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas;

8.1.4. Atender prontamente às notificações relatadas pela Prefeitura Municipal de Cajapió, efetuando a constatação das irregularidades, omissões ou deficiências no fornecimento dos produtos, objetivando a



C.N.P.J: 06.054.266/0001-01 End.:Rua Manoel Mendonça, 180 - Centro
☎/📠 : (098) 3355-1571 CAJAPIÓ-MA

CEP: 65.230-000



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAPIÓ
CAJAPIÓ-MA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	1302
RUB.	cto

correção imediata dos mesmos e de outros que se fizerem necessários;

8.1.5. Responsabilizar-se pelo cumprimento dos postulados legais vigentes, de âmbitos federal, estadual ou municipal, como também assegurar os direitos e o cumprimento de todas as obrigações estabelecidas;

8.1.6. Responsabilizar-se pelas infrações à regulamentação aplicável, que consistirão em infrações contratuais quando comprometerem o fornecimento dos produtos para a Secretaria de Educação;

8.1.7. A LICITADA assume inteira responsabilidade sobre o fornecimento dos produtos contratados, não podendo ceder ou transferir a outras empresas as responsabilidades estabelecidas em contrato ou por problemas na entrega dos produtos, parcial ou totalmente, ou ainda negociar direitos deles derivados, sem o expresse consentimento da Prefeitura Municipal de Cajapió;

8.1.8. Designar um preposto ou gerente de contas para acompanhar o Contrato, disponibilizando telefones e e-mail de contato do mesmo, que será o responsável pelo tratamento de todas as questões relacionadas à execução do objeto contratado;

8.1.9. Comunicar a Prefeitura Municipal de Cajapió, por meio do fiscal do contrato designado pela Administração, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

8.1.10. Solicitar a Prefeitura Municipal de Cajapió, em tempo hábil, por meio do fiscal do contrato, quaisquer informações ou esclarecimentos que julgar necessário, que possam vir a comprometer a execução do objeto contratual;

8.1.11. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

8.1.12. Responsabilizar-se por qualquer dano causado a Prefeitura Municipal de Cajapió, a seus prepostos ou a terceiros, provocados por ação ou omissão da LICITADA, em decorrência do fornecimento dos produtos desta contratação, não cabendo a Prefeitura Municipal de Cajapió, em nenhuma hipótese, responsabilidade por danos diretos, indiretos ou lucros cessantes decorrentes, ficando a Prefeitura Municipal de Cajapió autorizado, desde já, a reter os créditos decorrentes do fornecimento de produtos, até o limite dos prejuízos causados, não eximindo a LICITADA das sanções previstas no Contrato e em lei, até a completa indenização dos danos;

8.1.13. Iniciar o fornecimento dos produtos a partir da data de assinatura do contrato;

8.1.14. Assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das obrigações;

8.1.15. A licitante responderá, de maneira absoluta e irrecusável, pela perfeita condição dos produtos fornecidos, competindo-lhe também, a dos produtos que não aceitos pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Cajapió que deverão ser substituídos;

8.1.16. Serão de direta e exclusiva responsabilidade da licitada quaisquer acidentes que porventura ocorram na entrega dos produtos e o uso indevido de patentes e registros;

DA LICITANTE:



C.N.P.J: 06.054.266/0001-01 End.:Rua Manoel Mendonça, 180 - Centro
☎/✉ : (098) 3355-1571 CAJAPIÓ-MA

CEP: 65.230-000



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAPIÓ
CAJAPIÓ-MA

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 1202 3
FLS. 1303
RUB. 920

- 8.1.17. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto através de servidor credenciado;
- 8.1.18. Efetuar o pagamento conforme estipulado na Cláusula do Pagamento;
- 8.1.19. Notificar formal e tempestivamente, a Contratada sobre irregularidades observadas nos produtos;
- 8.1.20. Disponibilizar todas as informações necessárias para a correta execução do objeto;
- 8.1.21. Conduzir os veículos ao Posto da CONTRATADA para efetuar o abastecimento;
- 8.1.22. Preencher as requisições com as quantidades fornecidas, apor assinatura no referido documento e entregar a via própria ao fornecedor;

9 - DA RESCISÃO

9.1 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei, bem como a aplicação das multas e penalidades previstas neste instrumento.

9.2 - Constituem motivo para rescisão do contrato:

- I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
- II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
- III - a lentidão do seu cumprimento, levando a administração a comprovar a impossibilidade da conclusão do fornecimento nos prazos estipulados;
- IV - o atraso injustificado no fornecimento do objeto;
- V - a paralisação do fornecimento dos produtos sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
- VI - a sub-contratação total do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação;
- VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
- VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei nº 8.666/93;
- IX - a decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil;
- X - a dissolução da sociedade;
- XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo da CONTRATANTE, prejudique a execução do contrato;
- XII - razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela



C.N.P.J: 06.054.266/0001-01 End.:Rua Manoel Mendonça, 180 - Centro
☎/☎ : (098) 3355-1571 CAJAPIÓ-MA

CEP: 65.230-000



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAPIÓ
CAJAPIÓ-MA

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	1304
RUB.	00

máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

XIII - a ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato;

XIV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes dos produtos já entregues, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

XV - a supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

9.2.1. A decisão da autoridade competente, relativa à rescisão do contrato, deverá ser precedida de justificativa fundada, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

9.3. - A rescisão do contrato poderá ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I à XIII do item 9.2;

II - amigável, por acordo entre as partes e reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a administração;

III - judicial, nos termos da legislação.

Parágrafo único: A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

10 – DAS PENALIDADES E SANÇÕES

10.1 - A empresa contratada deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para fornecimento dos objetos adjudicados, sujeitando-se às penalidades constantes no artigo 86 e 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações e do art. 7º da Lei 10.520/02, a saber:

10.1.1 – Pelo não cumprimento do objeto, bem como o atraso injustificado, a administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao licitante as seguintes sanções:

a) Advertência;

b) Multa pelo atraso no prazo de entrega até o sétimo dia, calculada pela fórmula:

$$M = 0,03 \times C \times D$$

Onde:

M = valor de multa
C = valor da obrigação



C.N.P.J: 06.054.266/0001-01 End.: Rua Manoel Mendonça, 180 - Centro
☎/☎: (098) 3355-1571 CAJAPIÓ-MA

CEP: 65.230-000



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAPIÓ
CAJAPIÓ-MA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	1305
RUB.	JW

D = número de dias em atraso

c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta de preços:

- Para atrasos superiores a 07 (sete) dias;
- Pelo descumprimento de outros itens deste edital e/ou da proposta apresentada;

d) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento para contratar com a Administração Pública Municipal, por prazo de até 02 (dois) anos;

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição, ou até que se promova a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior. A sanção de "declaração de inidoneidade" é de competência exclusiva do Prefeito Municipal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista ao processo, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação.

10.1.4 – Pelo não fornecimento dos produtos descritos, poderá ainda a autoridade competente revogar a licitação ou convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazer o fornecimento e prestação de serviços, nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.

10.1.5 - A totalidade das multas previstas neste Contrato não poderá exceder o limite de 15% (quinze por cento) de seu valor global, durante toda a sua vigência.

10.1.5.1 - Os valores das multas porventura aplicadas serão descontados, sem aviso prévio, dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ao adjudicatário ou cobrados judicialmente.

10.1.6 - Da aplicação de penalidades caberá recurso, conforme disposto no art. 109 da Lei 8.666/93.

11 – ADITAMENTO

11.1 - Este Contrato poderá ser alterado, nos termos e limites da legislação vigente, e sempre por meio de Termo Aditivo.

11.2 - Regem o presente contrato, inclusive quanto às sanções e hipóteses de rescisão contratual a Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas complementares, aplicáveis à execução deste e especialmente aos casos omissos.

12 – DOS CASOS OMISSOS

12.1 Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 02/2023 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e dos princípios gerais de direito.

13 – DO FORO



C.N.P.J: 06.054.266/0001-01 End.: Rua Manoel Mendonça, 180 - Centro
☎/☎ : (098) 3355-1571 CAJAPIÓ-MA

CEP: 65.230-000



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAPIÓ
CAJAPIÓ-MA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	18/2001/2023
FLS.	1306
RUB.	14

13.1. Fica eleito o foro da Comarca de São Vicente de Férrer, Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Contrato, que foi impresso em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

Cajapió/MA, 31 de outubro de 2023.

Município de Cajapió - MA
Secretario Municipal de Educação
Angelo Evangelista dos Passos
Contratante



Assinado de forma digital
por DISTRIBUIDORA FENIX
LTDA:42518108000110
Dados: 2023.10.31 16:14:39

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA
CNPJ nº 42.518.108/0001-10
MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA
C. I. nº 0370391920094 SESP-MA
Contratada

Testemunhas:

Nome: _____ CPF nº _____

Nome: _____ CPF nº _____



C.N.P.J: 06.054.266/0001-01 End.:Rua Manoel Mendonça, 180 - Centro
☎/✉ : (098) 3355-1571 CAJAPIÓ-MA

CEP: 65.230-000

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA FENIX LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/11/2023 VALOR TOTAL: R\$ 13.503,83 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE CAJAPIO - RUA MANOEL MENDONÇA, 180 CENTRO CAJAPIO-MA

NF-e

Nº. 000.003.014
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DISTRIBUIDORA FENIX LTDA

AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285
CENTRO - 65265-000
MIRINZAL - MA Fone/Fax: 98988558183

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.014
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2123 1142 5181 0800 0110 5500 1000 0030 1410 0065 1366

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230035937842 - 14/11/2023 12:32:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127061835

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

42.518.108/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE CAJAPIO

CNPJ / CPF

06.054.266/0001-01

DATA DA EMISSÃO

14/11/2023

ENDEREÇO

RUA MANOEL MENDONÇA, 180

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65230-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/11/2023

MUNICÍPIO

CAJAPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

MA

MATÕES DO NORTE / MA 12:32:02

PAGAMENTO

Forma Dinheiro
Valor R\$ 13.503,83

PROC. 1812001 /2023
FLS. 1307
RUE. 488

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.503,83
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.503,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSOS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
471590	APAGADOR QUADRO BRANCO PLASTICO	96039000	0102	5102	UN	25,0000	5,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13116	APAGADOR QUADRO NEGRO PLASTICO	96039000	0102	5102	UN	25,0000	8,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13117	BORRACHA BRANCA N40	40169200	0102	5102	UN	30,0000	18,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13118	CANETA ESFEROGRAFICA CORES VARIADAS	96081000	0102	5102	CX	10,0000	37,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13119	CANETA HIDROCOR CJ C/12 G	96082000	0102	5102	CX	16,0000	7,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13120	CARTOLINA CORES VARIADAS	48025799	0102	5102	UN	87,0000	1,99	173,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13121	CLIPS COLORIDO 2/0 CX C/100	83059000	0102	5102	CX	20,0000	5,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13122	COLA BASTAO 10GR	35069190	0102	5102	UN	30,0000	1,20	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13123	COLA COLORIDA PLASTICA ,25GR CX C/06	32131000	0102	5102	CX	10,0000	12,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13124	ESCARCELA PLASTICA PAPELAO	56012219	0102	5102	UN	50,0000	5,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13125	ESCARCELA PLASTICA TRANSPARENTE C/ELASTICO 2CM	42021210	0102	5102	UN	50,0000	7,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13126	ESCARCELA PLASTICA TRANSPARENTE C/ELASTICO 4CM	42021210	0102	5102	UN	50,0000	10,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13127	FITA ADESIVA GOMADA 48X50	59061000	0102	5102	UN	24,0000	34,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13128	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X30 PCT C/10 MT	59061000	0102	5102	UN	26,0000	17,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13129	FITA ADESIVA DUPLA FACE 24MMX1,5M	39191090	0102	5102	UN	20,0000	15,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13130	FITA DECORATIVA 25MM COM 10 MTS VARIAS CORES	56031290	0102	5102	UN	18,0000	16,80	302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13131	FOLHA DE ISOPOR 10MM	39259010	0102	5102	UN	15,0000	7,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13132	FOLHA DE ISOPOR 15MM	39259010	0102	5102	UN	15,0000	8,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13133	FOLHA DE ISOPOR 20MM	39259010	0102	5102	UN	15,0000	10,99	164,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13134	FOLHA EVA 60X40X2MM CORES VARIADAS	39211900	0102	5102	UN	100,0000	3,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13135	GIZ COLORIDO CX C/40	96099000	0102	5102	CX	25,0000	175,00	4.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13136	GIZ DE CERA COLORIDO CX C/12	96099000	0102	5102	CX	32,0000	5,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13137	GIZAO DE CERA CX C/12 90GR	96099000	0102	5102	CX	13,0000	5,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13138	LAPIS DE COR CX C/12 PEQUENO	96091000	0102	5102	CX	100,0000	6,99	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13139	MASSA MODELAR CX C/06	34070010	0102	5102	CX	100,0000	4,99	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10478	PAPEL 40 KG	22021000	0102	5102	UN	50,0000	2,99	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13140	PAPEL A4 297X275MM CX C/10	48025610	0102	5102	CX	10,0000	198,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13141	PINCEL ATOMICO CORES VARIADAS	48202000	0102	5102	CX	5,0000	29,99	149,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: REF CONTRATO 268/PE/03/2023-PDDE. PROC. ADM. 2.195/2023 OF. 01-2023 - SRP SECRETARIA DE EDUCAÇÃO // DADOS BANCARIOS. BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA nº 2063, CONTA CORRENTE nº 003032-9. FAVORECIDO: DISTRIBUIDORA FENIX LTDA Inf. adicional de pagamento:

RESERVADO AO FISCO



Estado do Maranhão
PM DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
01.612.834/0001-10



PREFEITURA
**GOVERNADOR
NUNES FREIRE**
GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 / 2023
FLS. 1308
RUB. *[assinatura]*

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Por solicitação, Atesto ao exatos termos e sob as penalidades da Lei nº 8.666/93, para fins de comprovação de CAPACIDADE TÉCNICA, que a empresa DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA (COMERCIAL MATEUS), CNPJ nº 42.518.108/0001-10 estabelecida na Avenida Governador Antônio Dino, 285. CENTRO. MIRINZAL-MA. Tem seus produtos de ÓTIMA QUALIDADE, entregando sempre rigorosamente dentro do prazo, após a solicitação da Ordem de Fornecimento e é atual fornecedora de MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) a este Atestante.

Informamos ainda que a empresa DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA (COMERCIAL MATEUS), CNPJ nº 42.518.108/0001-10, fornece durante o ano de 2023, a partir do mês de MARÇO, passando a entregar no depósito central da Secretaria de Educação, conforme decorrente do Pregão Eletrônico nº 006/2023, Processo Administrativo nº 1101.001/2023 e Contrato nº 1704.001/2023. Tendo que assumir os compromissos em relação a prazo, qualidade e quantidade com este Atestante, sem dar motivos a reclamações. Segue a relação dos produtos que foram fornecidos.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / FABRICANTE	UND	QUANT LICITADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	ARROZ TIPO 1 Polido 1 kg.	PAINHO / CDA Alimentos	KG	13920	R\$ 4,70	R\$ 65.424,00
3	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO COCO 600g	RANCHEIRO / CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	PCT	2800	R\$ 6,55	R\$ 18.340,00
11	FARINHA DE ARROZ FLOCADA 500g	NUTRIVITA / Adram S/A Indústria e Comércio	PCT	6480	R\$ 2,99	R\$ 19.375,20
12	FARINHA DE MILHO FLOCADA 500g	NUTRIVITA / Adram S/A Indústria e Comércio	PCT	6640	R\$ 2,35	R\$ 15.604,00
15	LEITE EM PÓ INTEGRAL 200g	CCGL / COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA	PCT	20800	R\$ 9,00	R\$ 187.200,00
16	SARDINHA EM ÓLEO 125 G	GOMES DA COSTA / GDC ALIMENTOS S.A.	UND	16600	R\$ 4,75	R\$ 78.850,00
17	PÃO TIPO HOT DOG 50 a 60g	BUMBA MEU PAO / Grupo Mateus	KG	4000	R\$ 15,00	R\$ 60.000,00
19	ARROZ TIPO 1 Polido 1 kg.	PAINHO / CDA Alimentos	KG	3480	R\$ 4,70	R\$ 16.356,00
20	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO COCO	RANCHEIRO / CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	PCT	700	R\$ 6,55	R\$ 4.585,00
28	FARINHA DE ARROZ FLOCADA 500g	NUTRIVITA / Adram S/A Indústria e Comércio	PCT	1620	R\$ 2,99	R\$ 4.843,80
29	FARINHA DE MILHO FLOCADA 500g	NUTRIVITA / Adram S/A Indústria e Comércio	PCT	1660	R\$ 2,35	R\$ 3.901,00
30	FRANGO INTEIRO CONGELADO	AMERICANO / SANTA ISABEL ALIMENTOS LTDA	KG	1000	R\$ 13,95	R\$ 13.950,00
32	LEITE EM PÓ INTEGRAL 200g	CCGL / COOPERATIVA	PCT	5200	R\$ 9,00	R\$ 46.800,00



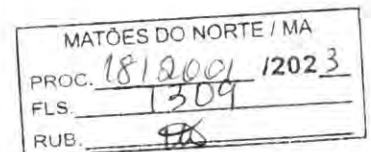
Estado do Maranhão
PM DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
01.612.834/0001-10



PREFEITURA
**GOVERNADOR
NUNES FREIRE**
GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

		CENTRAL GAUCHA LTDA				
33	SARDINHA EM ÓLEO 125 G	GOMES DA COSTA / GDC ALIMENTOS S.A.	UND	4150	R\$ 4,75	R\$ 19.712,50
34	PÃO TIPO HOT DOG 50 a 60g	BUMBA MEU PAO / Grupo Mateus	KG	1000	R\$ 15,00	R\$ 15.000,00
35	AÇÚCAR tipo cristal 1 kg	ITAJA / JALLES MACHADO	KG	3600	R\$ 4,99	R\$ 17.964,00
39	CAFÉ torrado e moído 250g	SANTA CLARA / Indústria Santa Clara S.A	PCT	2240	R\$ 8,49	R\$ 19.017,60
42	EXTRATO DE TOMATE 350g	QUERO / HEINZ BRASIL S.A	EMBALAGEM	2100	R\$ 3,65	R\$ 7.665,00
44	MACARRÃO TIPO PARAFUSO 500g	KNORR / Unilever	PCT	2900	R\$ 3,99	R\$ 11.571,00
47	MILHO E EVILHA sachê 170g	QUERO / HEINZ BRASIL S.A	UND	1500	R\$ 3,85	R\$ 5.775,00
49	MILHO PARA PIPOCA amarela tipo 1 500gr	YOKI / Grupo General Mills	PCT	3000	R\$ 5,99	R\$ 17.970,00
50	ÓLEO DE SOJA refinado 900ml	CONCORDIA / Bunge Brasil	UND	1350	R\$ 9,59	R\$ 12.946,50
51	SAL iodado 1 Kg	BOM DE MESA / SOCEL INDÚSTRIA SALINEIRA	KG	430	R\$ 1,85	R\$ 795,50
Valor Total						R\$ 663.646,10

Informamos ainda, que a empresa supracitada, está cumprindo rigorosamente o contrato, entregando os produtos nas quantidades solicitadas no prazo e mantendo a qualidade, sendo, portanto satisfatória a entrega dos mesmos. Conta com amplas e modernas instalações, adequadas e com um quadro de pessoal qualificado e suficiente para o desenvolvimento de suas atividades, além de estoque compatível com o seu ramo de atividade



Governador Nunes Freire – MA, 28 de junho de 2023

NILDEMAR
MESQUITA LAGO
57178763353

Assinado digitalmente por NILDEMAR MESQUITA LAGO:57178763353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multisig v5, OU=36622406000190, OU=Presencial, OU=Certificado
* PF A1, CN=NILDEMAR MESQUITA LAGO:57178763353
* Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023-06-13 15:08:36
Formato: Versão: 3.7.1

NILDEMAR MESQUITA LAGO
Secretária Municipal de Educação
RG nº 125805619991 SSP/MA
CPF sob nº 571.787.633-53
Responsável legal da CONTRATANTE



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	1310
RUB.	98

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
CNPJ – 01.612.834/0001-10
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONTRATO Nº 1704.001/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1101.001/2023
PREGÃO ELETÔNICO 006/2023

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº
1704.001/2023, QUE FAZEM ENTRE SI A
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E A EMPRESA
DISTRIBUIDORA FENIX LTDA NOS
TERMOS ABAIXO DESCRITO.

O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, com sede na Rua Tancredo Neves s/n, na cidade de Governador Nunes Freire/MA, inscrito no CNPJ sob o nº 01.612.834/0001-10, neste ato representado pela SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Sra. Nildemar Mesquita Lago, brasileiro(a), portador(a) do R.G nº 125805619991 SSP/MA e inscrito(a) no CPF sob nº 571.787.633-53, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa **DISTRIBUIDORA FENIX LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 42.518.108/0001-10, estabelecida na Av. Governador Antonio Dino, 285 – Centro, na cidade de Mirinzal – Estado do Maranhão, CEP 65.265-000, Fone (98) 99180-8447/98722-7078, E-mail: distribuidorafenix@gmail.com, neste ato representado pelo Sr(a) Milton Cezar Miguens Oliveira, Empresário, Brasileiro, Casado, portador do RG 03.7039192009-4 e do CPF nº 735.056.502-00, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 1101.001/2023, e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 006/2023, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1.

1.2. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Alimentação Escolar (Merenda escolar) de interesse da Secretaria Municipal de Educação do Município de Governador Nunes Freire/MA, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.3. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão Eletrônico, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.4. Descrição do objeto:

2. CLAUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 / 2023
FLS. 1311
RUB.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
CNPJ – 01.612.834/0001-10
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de sua assinatura e encerramento em 31 de dezembro de 2023.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

GRUPO I - COTA PRINCIPAL AMPLA DISPUSTA – CORRESPONDENTE ATÉ A 80% (OITENTA) DAS QUANTIDADES TOTAIS DO OBJETO						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3	ARROZ TIPO 1 Polido, longo, fino, em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes, acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter exatamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, validade mínima de 06(seis) meses a partir da data de entrega. Pacote de 1 kg.	PAINHO	KG	13.920	4,70	65.424,00
5	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO: ROSQUINHA SABOR COCO, contendo farinha de trigo enriquecida com ácido fólico e ferro, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, sal, coco ralado, fermentos químicos, aromatizantes, emulsificantes. Embalagem primária: saco plástico, pvc atóxico com aproximadamente 600g rotulado conforme legislação vigente e em embalagem final: caixa de papelão, validade mínima de 6 meses	RANCHEIRO	PCT	2.800	6,55	18.340,00
21	FARINHA DE ARROZ FLOCADA, características adicionais enriquecida com ferro e ácido fólico, isento de sujidades, parasitas ou larvas. Embalagens de 500g, contendo prazo de validade, informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro no órgão competente. Validade mínima de 06 (seis) meses	NUTRITIVA	PCT	6.480	2,99	19.375,20
23	FARINHA DE MILHO FLOCADA, características adicionais enriquecida com ferro e ácido fólico, isento de sujidades, parasitas ou larvas. Embalagens de 500g, contendo prazo de validade, informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro no órgão competente. Acondicionado em fardos. Validade mínima de 06 (seis) meses	NUTRITIVA	PCT	6.640	2,35	15.604,00



MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 / 2023
FLS. 1312
RUB. da

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
CNPJ – 01.612.834/0001-10
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29	LEITE EM PÓ INTEGRAL, isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagens de 200g, contendo prazo de validade, informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro no órgão competente. Validade mínima de 06 (seis) meses	CCGL	PCT	20.800	9,00	187.200,00
31	SARDINHA EM ÓLEO 125 G, peixe de água salgada, conservado em molho de tomate, eviscerada e descamada mecanicamente, livre de nadadeiras, calda e cabeça, pré-cozida, 1ª qualidade, embalagem de 125gr, peso líquido drenado 84 g e dispositivo abre e fácil, isenta de ferrugem e amassados.	GOMES DA COSTA	UND	16.600	4,75	78.850,00
33	PÃO TIPO HOT DOG, 50 a 60g, de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, produzido a partir de matérias-primas sãs e limpas, isento de matéria terrosa, parasitas e detritos animais e vegetais, sem adição de farelos e corantes de qualquer natureza e sem gordura trans.	BUMBA MEU PÃO	KG	4.000	15,00	60.000,00
Valor Total R\$						444.793,20

GRUPO II - COTA RESERVADA – CORRESPONDENTE ATÉ A 20% (VINTE) DAS QUANTIDADES TOTAIS DO OBJETO.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANTADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4	ARROZ TIPO 1 Polido, longo, fino, em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes, acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter exatamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, validade mínima de 06(seis) meses a partir da data de entrega. Pacote de 1 kg.	PAINHO	KG	3.480	4,70	16.356,00
6	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO: ROSQUINHA SABOR COCO, contendo farinha de trigo enriquecida com ácido fólico e ferro, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, sal, coco ralado, fermentos químicos, aromatizantes, emulsificantes. Embalagem primária: saco plástico, pvc atóxico com aproximadamente 600g rotulado conforme legislação vigente e em embalagem final: caixa de papelão, validade mínima de 6 meses	RANCHEIRO	PCT	700	6,55	4.585,00



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 / 2023
FLS. 1313
RUB. *AD*

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
CNPJ – 01.612.834/0001-10
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

22	FARINHA DE ARROZ FLOCADA, características adicionais enriquecida com ferro e ácido fólico, isento de sujidades, parasitas ou larvas. Embalagens de 500g, contendo prazo de validade, informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro no órgão competente. Validade mínima de 06 (seis) meses	NUTRITIVA	PCT	1.620	2,99	4.843,80
24	FARINHA DE MILHO FLOCADA, características adicionais enriquecida com ferro e ácido fólico, isento de sujidades, parasitas ou larvas. Embalagens de 500g, contendo prazo de validade, informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro no órgão competente. Acondicionado em fardos. Validade mínima de 06 (seis) meses	NUTRITIVA	PCT	1.660	2,35	3.901,00
26	FRANGO INTEIRO CONGELADO, de 1ª qualidade, pesando individualmente no máximo 2,5 kg, em embalagem transparente, à vácuo ou bem lacradas, com denominação do nome do produto, fabricante, endereço, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem escurecimentos, ou manchas esverdeadas. Não sinal de descongelamento. Contendo no rótulo dados do fabricante. Acondicionado em caixas lacradas com 20kg(20x2,5). O produto deve conter o Selo de Inspeção Federal (Selo SIF) e/ou Selo de Inspeção Estadual correspondente a sede da Licitante.	AMERICANO	KG	1.000	13,95	13.950,00
30	LEITE EM PÓ INTEGRAL, isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagens de 200g, contendo prazo de validade, informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro no órgão competente. Validade mínima de 06 (seis) meses	CCGL	PCT	5.200	9,00	46.800,00
32	SARDINHA EM ÓLEO 125 G, peixe de água salgada, conservado em molho de tomate, eviscerada e descamada mecanicamente, livre de nadadeiras, calda e cabeça, pré-cozida, 1ª qualidade, embalagem de 125gr, peso líquido drenado 84 g e dispositivo abre e fácil, isenta de ferrugem e amassados.	GOMES DA COSTA	UND	4.150	4,75	19.712,50



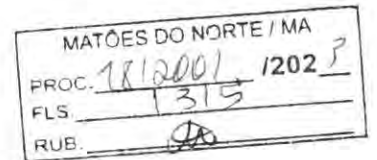
MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1812001/2023
FLS. 1514
RUB. 08

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
CNPJ – 01.612.834/0001-10
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

34	PÃO TIPO HOT DOG, 50 a 60g, de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, produzido a partir de matérias-primas sãs e limpas, isento de matéria terrosa, parasitas e detritos animais e vegetais, sem adição de farelos e corantes de qualquer natureza e sem gordura trans.	BUMBA MEU PÃO	KG	1.000	15,00	15.000,00
Valor Total R\$						125.148,30

GRUPO III - ITENS EXCLUSIVOS A PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA-ME/ EMPRESA DE PEQUENO PORTE (Mês e EPPs).

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
35	AÇÚCAR tipo cristal isenta de sujidades, parasitas e larvas. Deve conter no mínimo 99,3 de sacarose livre de fermentação. Embalagens de 1 kg contendo prazo de validade, informações nutricionais, marca e endereço do fabricante e número de registro no órgão competente, acondicionadas em fardos. Validade mínima de 12 (doze) meses	ITAJÁ	KG	3.600	4,99	17.964,00
39	CAFÉ torrado e moído. Embalagens de 250g contendo prazo de validade, informações nutricionais, marca e endereço do fabricante e número de registro no órgão competente, acondicionadas em fardos. Validade mínima de 12 (doze) meses.	SANTA CLARA	PCT	2.240	8,49	19.017,60
42	EXTRATO DE TOMATE – Especificação: concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros. Podendo conter adição de 1% de açúcar e 5% de cloreto de sódio, validade mínima 6 meses a contar da entrega. Embalagens com 350g. selecionados sem pele. sem sementes e corantes artificiais, isento de sujidades e fermentação.	QUERO	EMBALAGEM	2.100	3,65	7.665,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
CNPJ – 01.612.834/0001-10
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

44	MACARRÃO TIPO PARAFUSO, Cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos e demais substancias permitidas, isenta de corantes artificiais, sujidades. Embalagem de 500g, em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deve conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	KNORR	PCT	2.900	3,99	11.571,00
47	MILHO E EVILHA em conserva em sachê de 170g, cor, sabor, odor e textura próprios do ingrediente, deverá apresentar uniformidade de tamanho e formato, envasadas, reidratadas e pré-cozidas, produto imerso em líquido de cobertura apropriado, hermeticamente fechadas nos recipientes utilizados a fim de evitar sua alteração.	QUERO	UND	1.500	3,85	5.775,00
49	MILHO PARA PIPOCA - classe amarela, tipo 1, beneficiado, limpo e seco, isento de materiais estranhos, impurezas, mofo, fermentação. Embalagem primária: saco plástico atóxico com 500gr, rotulado conforme legislação vigente e validade mínima de 5 meses.	YOKI	PCT	3.000	5,99	17.970,00
50	ÓLEO DE SOJA refinado, livre de impurezas, límpido. Embalagens de 900ml (lata de alumínio ou pet), não amassadas, contendo prazo de validade, informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro no órgão competente. Validade mínima de 06 (seis) meses.	CONCORDIA	UND	1.350	9,59	12.946,50
51	SAL, iodado, com granulação uniforme e com cristais brancos, com o mínimo de 98,5% de cloreto de sódio e com dosagem de sais de iodo de no mínimo 10 mg e máximo de 15 mg de iodo por quilo de acordo com a Legislação Federal Especifica- embalagem em plástico de polietileno de 1 Kg.	BOM DE MESA	KG	430	1,85	795,50
VALOR TOTAL RS						93.704,60



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1810001 / 2023
FLS.	1316
RUB.	

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
CNPJ – 01.612.834/0001-10
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- 3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 663.646,10 (Seiscentos e sessenta e três mil, seiscentos e quarenta e seis reais e dez centavos).
- 3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

- 4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2023, na classificação abaixo:

02.11 – Secretaria Municipal de Educação
12.361.00086.2013.0000 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Saldo Orçamentário R\$ 1.443.865,50
Valor Suplementado Não () Sim ()

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO.

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

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

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

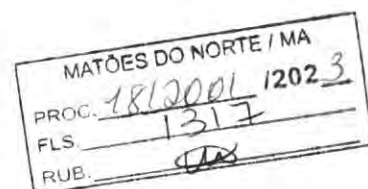
7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

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

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

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

9. CLAÚSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
CNPJ – 01.612.834/0001-10
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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

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

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

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

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

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

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

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

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

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

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

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

13.1. É VEDADO À CONTRATADA:



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 202 3
FLS.	1318
RUB.	90

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
CNPJ – 01.612.834/0001-10
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- 13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
- 13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

- 14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
- 14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

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

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

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

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.

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

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



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001/2023
FLS.	1319
RUB.	DA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
CNPJ – 01.612.834/0001-10
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Governador Nunes Freire/MA, em 17 de abril de 2023.

NILDEMAR MESQUITA LAGO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
R.G nº 125805619991 SSP/MA
CPF sob nº 571.787.633-53
Responsável legal da CONTRATANTE



Assinado de forma digital por
DISTRIBUIDORA FENIX
LTDA:42518108000110
Dados: 2023.04.17 13:45:45 -03'00'

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA
CNPJ 42.518.108/0001-10
MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA
RG 03.7039192009-4
CPF: 735.056.502-00
Responsável legal da CONTRATADA



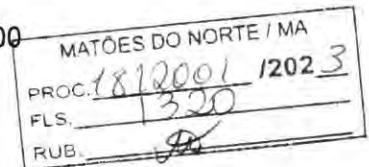
Estado do Maranhão
PM DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
01.612.834/0001-10



ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 00583/23

DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA
CPF/CNPJ.:42.518.108/0001-10
AV GOVERNADOR ANTONIO DINO

UF: MA CEP.: 65265-000



MIRINZAL

Contrato: 1704.001/2023

Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Assunto: Pedido de compra: 00461/23. 12.361.00086.2013.0000 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.

Fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a Alimentação Escolar (Merenda escolar) de interesse da Secretaria Municipal de Educação, Governador Nunes Freire/MA. (Modalidade AEE). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO

Processo Administrativo : 1101.001

Nº Empenho:

Licitação : PREGÃO ELETRÔNICO 006/2023

Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vir. Unitário (R\$)	VR. Total (R\$)
2	AÇÚCAR TIPO CRISTAL ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVE CONTER NO MÍNIMO 99,3 DE	5	KG	4,99	
4	ARROZ TIPO 1; POLIDO, LONGO, FINO, EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES E ATÓXICOS, LIMPOS, NÃO	15	KG	4,70	
11	CAFÉ TORRADO E MOÍDO. EMBALAGENS DE 250G CONTENDO PRAZO DE VALIDADE, INFORMAÇÕES	5	PCT	8,49	
21	EXTRATO DE TOMATE – ESPECIFICAÇÃO: CONCENTRADO; PRODUTO RESULTANTE DA	5	EMB	3,65	
22	FARINHA DE ARROZ FLOCADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO,	20	PCT	2,99	
23	FARINHA DE MILHO FLOCADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO,	5	PCT	2,35	
25	FRANGO INTEIRO CONGELADO, DE 1ª QUALIDADE, PESANDO INDIVIDUALMENTE NO MÁXIMO 2,5 KG, EM	2	KG	13,95	
27	LEITE EM PÓ INTEGRAL, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. EMBALAGENS DE 200G,	15	PC	9,00	
28	MACARRÃO TIPO PARAFUSO; COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL,	5	PCT	3,99	
34	ÓLEO DE SOJA REFINADO, LIVRE DE IMPUREZAS, LÍMPIDO. EMBALAGENS DE 900ML (LATA DE ALUMÍNIO OU	3	UN	9,59	
38	SAL, IODADO, COM GRANULAÇÃO UNIFORME E COM CRISTAIS BRANCOS, COM O MÍNIMO DE 98,5% DE	5	KG	1,85	
39	SARDINHA EM ÓLEO 125 G; PEIXE DE ÁGUA SALGADA, CONSERVADO EM MOLHO DE TOMATE, EVISCERADA E	10	UN	4,75	
Total (R\$)					496,07

O(s) produto(s) deverá(ão) ser(em) entregue(s) igualmente como consta na Proposta Comercial oferecida no processo de compra, indicando a marca, a especificação completa e o prazo de validade do(s) produto(s).

Fica esclarecido que o preço proposto é fixo e irreeajustável, ficando por conta do fornecedor todos os impostos, taxas, fretes com riscos e demais encargos que incidam sobre os mesmos, inclusive, se for o caso, fica facultado a apresentação de seguro do(s) produto(s) em companhia idônea, à critério de contratado, ficando solo suas expensas.

FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento somente será realizado mediante as comprovações das mesmas regularidades exigidas para habilitação da empresa no dia da licitação/contratação direta.

LOCAL DE ENTREGA

A não entrega do(s) produto(s), perfeitos em condições de pleno uso imediato, implicará nas sanções previstas na lei nº 8.666/1993 - Lei de Licitações e suas alterações.

Aproveitamos para apresentar as nossas cordiais saudações.

Governador Nunes Freire - MA

17 de maio de 2023



Nildemar Mesquita Lago

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812006 / 2023
FLS.	1321
RUB.	98



Estado do Maranhão
PM DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
01.612.834/0001-10



PREFEITURA
**GOVERNADOR
NUNES FREIRE**
GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 00584/23

DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA
CPF/CNPJ.:42.518.108/0001-10
AV GOVERNADOR ANTONIO DINO

UF: MA CEP.: 65265-000

MIRINZAL

Contrato: 1704.001/2023

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1512001 / 12023
FLS	1322
RUB	90

Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Assunto: Pedido de compra: 00461/23. 12.361.00086.2013.0000 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.
Fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a Alimentação Escolar (Merenda escolar) de interesse da Secretaria Municipal de Educação, Governador Nunes Freire/MA. (Modalidade Creche). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO

Processo Administrativo : 1101.001

Nº Empenho:

Licitação : PREGÃO ELETRÔNICO 006/2023

Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vlr. Unitário (R\$)	VR. Total (R\$)
4	ARROZ TIPO 1; POLIDO, LONGO, FINO, EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES E ATÓXICOS, LIMPOS, NÃO	500	KG	4,70	
11	CAFÉ TORRADO E MOÍDO. EMBALAGENS DE 250G CONTENDO PRAZO DE VALIDADE, INFORMAÇÕES	100	PCT	8,49	
21	EXTRATO DE TOMATE – ESPECIFICAÇÃO: CONCENTRADO; PRODUTO RESULTANTE DA	40	EMB	3,65	
22	FARINHA DE ARROZ FLOCADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO,	100	PCT	2,99	
23	FARINHA DE MILHO FLOCADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO,	208	PCT	2,35	
25	FRANGO INTEIRO CONGELADO, DE 1ª QUALIDADE, PESANDO INDIVIDUALMENTE NO MÁXIMO 2,5 KG, EM	25	KG	13,95	
27	LEITE EM PÓ INTEGRAL, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. EMBALAGENS DE 200G,	500	PC	9,00	
28	MACARRÃO TIPO PARAFUSO; COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL,	50	PCT	3,99	
34	ÓLEO DE SOJA REFINADO, LIVRE DE IMPUREZAS, LÍMPIDO. EMBALAGENS DE 900ML (LATA DE ALUMÍNIO OU	30	UN	9,59	
38	SAL, IODADO, COM GRANULAÇÃO UNIFORME E COM CRISTAIS BRANCOS, COM O MÍNIMO DE 98,5% DE	10	KG	1,85	

Total (R\$)

9.487,25

O(s) produto(s) deverá(ão) ser(em) entregue(s) igualmente como consta na Proposta Comercial oferecida no processo de compra, indicando a marca, a especificação completa e o prazo de validade do(s) produto(s).

Fica esclarecido que o preço proposto é fixo e irrevogável, ficando por conta do fornecedor todos os impostos, taxas, fretes com riscos e demais encargos que incidam sobre os mesmos, inclusive, se for o caso, fica facultado a apresentação de seguro do(s) produto(s) em companhia idônea, à critério de contratado, ficando solo suas expensas.


FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento somente será realizado mediante as comprovações das mesmas regularidades exigidas para habilitação da empresa no dia da licitação/contratação direta.

LOCAL DE ENTREGA

A não entrega do(s) produto(s), perfeitos em condições de pleno uso imediato, implicará nas sanções previstas na lei nº 8.666/1993 - Lei de Licitações e suas alterações.

Aproveitamos para apresentar as nossas cordiais saudações.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	1323
RUB.	

Governador Nunes Freire - MA

17 de maio de 2023



Nildemar Mesquita Lago



Estado do Maranhão
PM DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
01.612.834/0001-10



PREFEITURA
**GOVERNADOR
NUNES FREIRE**
GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 00585/23

DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA
CPF/CNPJ.:42.518.108/0001-10
AV GOVERNADOR ANTONIO DINO

UF: MA CEP.: 65265-000

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001	12023
FLS. 1329	
RUB. (40)	

MIRINZAL

Contrato: 1704.001/2023

Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Assunto: Pedido de compra: 00461/23. 12.361.00086.2013.0000 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.
Fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a Alimentação Escolar (Merenda escolar) de interesse da Secretaria Municipal de Educação, Governador Nunes Freire/MA. (Modalidade EJA). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.

Processo Administrativo : 1101.001

Nº Empenho:

Licitação : PREGÃO ELETRÔNICO 006/2023

Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vir. Unitário (R\$)	VR. Total (R\$)
2	AÇÚCAR TIPO CRISTAL ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVE CONTER NO MÍNIMO 99,3 DE	10	KG	4,99	
4	ARROZ TIPO 1; POLIDO, LONGO, FINO, EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES E ATÓXICOS, LIMPOS, NÃO	70	KG	4,70	
11	CAFÉ TORRADO E MOÍDO. EMBALAGENS DE 250G CONTENDO PRAZO DE VALIDADE, INFORMAÇÕES	10	PCT	8,49	
21	EXTRATO DE TOMATE – ESPECIFICAÇÃO: CONCENTRADO; PRODUTO RESULTANTE DA	10	EMB	3,65	
22	FARINHA DE ARROZ FLOCADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO,	5	PCT	2,99	
23	FARINHA DE MILHO FLOCADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO,	5	PCT	2,35	
25	FRANGO INTEIRO CONGELADO, DE 1ª QUALIDADE, PESANDO INDIVIDUALMENTE NO MÁXIMO 2,5 KG, EM	6	KG	13,95	
27	LEITE EM PÓ INTEGRAL, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. EMBALAGENS DE 200G,	30	PC	9,00	
28	MACARRÃO TIPO PARAFUSO; COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL,	5	PCT	3,99	
34	ÓLEO DE SOJA REFINADO, LIVRE DE IMPUREZAS, LÍMPIDO. EMBALAGENS DE 900ML (LATA DE ALUMÍNIO OU	5	UN	9,59	
38	SAL, IODADO, COM GRANULAÇÃO UNIFORME E COM CRISTAIS BRANCOS, COM O MÍNIMO DE 98,5% DE	8	KG	1,85	
39	SARDINHA EM ÓLEO 125 G; PEIXE DE ÁGUA SALGADA, CONSERVADO EM MOLHO DE TOMATE, EVISCERADA E	100	UN	4,75	
Total (R\$)					1.438,40

O(s) produto(s) deverá(ão) ser(em) entregue(s) igualmente como consta na Proposta Comercial oferecida no processo de compra, indicando a marca, a especificação completa e o prazo de validade do(s) produto(s).

Fica esclarecido que o preço proposto é fixo e irrevogável, ficando por conta do fornecedor todos os impostos, taxas, fretes com riscos e demais encargos que incidam sobre os mesmos, inclusive, se for o caso, fica facultado a apresentação de seguro do(s) produto(s) em companhia idônea, à critério de contratado, ficando solo suas expensas.

FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento somente será realizado mediante as comprovações das mesmas regularidades exigidas para habilitação da empresa no dia da licitação/contratação direta.

LOCAL DE ENTREGA

A não entrega do(s) produto(s), perfeitos em condições de pleno uso imediato, implicará nas sanções previstas na lei nº 8.666/1993 - Lei de Licitações e suas alterações.

Aproveitamos para apresentar as nossas cordiais saudações.

Governador Nunes Freire - MA

17 de maio de 2023



Nildemar Mesquita Lago

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001/2023
FLS.	1325
RUB.	SA



Estado do Maranhão
PM DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
01.612.834/0001-10



ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 00587/23

DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA
CPF/CNPJ.:42.518.108/0001-10
AV GOVERNADOR ANTONIO DINO

UF: MA CEP.: 65265-000

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001/12023
FLS.	1326
RUB.	90

MIRINZAL

Contrato: 1704.001/2023

Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Assunto: Pedido de compra: 00461/23. 12.361.00086.2013.0000 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.
Fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a Alimentação Escolar (Merenda escolar) de interesse da Secretaria Municipal de Educação, Governador Nunes Freire/MA. (Modalidade Ensino Fundamental). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.

Processo Administrativo : 1101.001

Nº Empenho:

Licitação : PREGÃO ELETRÔNICO 006/2023

Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vlr. Unitário (R\$)	VR. Total (R\$)
2	AÇÚCAR TIPO CRISTAL ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVE CONTER NO MÍNIMO 99,3 DE	425	KG	4,99	
4	ARROZ TIPO 1; POLIDO, LONGO, FINO, EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES E ATÓXICOS, LIMPOS, NÃO	745	KG	4,70	
11	CAFÉ TORRADO E MOÍDO. EMBALAGENS DE 250G CONTENDO PRAZO DE VALIDADE, INFORMAÇÕES	183	PCT	8,49	
21	EXTRATO DE TOMATE – ESPECIFICAÇÃO: CONCENTRADO; PRODUTO RESULTANTE DA	35	EMB	3,65	
22	FARINHA DE ARROZ FLOCADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO,	175	PCT	2,99	
23	FARINHA DE MILHO FLOCADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO,	422	PCT	2,35	
25	FRANGO INTEIRO CONGELADO, DE 1ª QUALIDADE, PESANDO INDIVIDUALMENTE NO MÁXIMO 2,5 KG, EM	157	KG	13,95	
27	LEITE EM PÓ INTEGRAL, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. EMBALAGENS DE 200G,	1.455	PC	9,00	
28	MACARRÃO TIPO PARAFUSO; COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL,	70	PCT	3,99	
34	ÓLEO DE SOJA REFINADO, LIVRE DE IMPUREZAS, LÍMPIDO. EMBALAGENS DE 900ML (LATA DE ALUMÍNIO OU	42	UN	9,59	
38	SAL, IODADO, COM GRANULAÇÃO UNIFORME E COM CRISTAIS BRANCOS, COM O MÍNIMO DE 98,5% DE	16	KG	1,85	
39	SARDINHA EM ÓLEO 125 G; PEIXE DE ÁGUA SALGADA, CONSERVADO EM MOLHO DE TOMATE, EVISCERADA E	960	UN	4,75	
Total (R\$)					29.375,45

O(s) produto(s) deverá(ão) ser(em) entregue(s) igualmente como consta na Proposta Comercial oferecida no processo de compra, indicando a marca, a especificação completa e o prazo de validade do(s) produto(s).

Fica esclarecido que o preço proposto é fixo e irrevogável, ficando por conta do fornecedor todos os impostos, taxas, fretes com riscos e demais encargos que incidam sobre os mesmos, inclusive, se for o caso, fica facultado a apresentação de seguro do(s) produto(s) em companhia idônea, à critério de contratado, ficando solo suas expensas.

FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento somente será realizado mediante as comprovações das mesmas regularidades exigidas para habilitação da empresa no dia da licitação/contratação direta.

LOCAL DE ENTREGA

A não entrega do(s) produto(s), perfeitos em condições de pleno uso imediato, implicará nas sanções previstas na lei nº 8.666/1993 - Lei de Licitações e suas alterações.

Aproveitamos para apresentar as nossas cordiais saudações.

Governador Nunes Freire - MA

17 de maio de 2023



Nildemar Mesquita Lago

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	1327
RUB.	000



Estado do Maranhão
PM DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
01.612.834/0001-10

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 00586/23



DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA
CPF/CNPJ.:42.518.108/0001-10
AV GOVERNADOR ANTONIO DINO

UF: MA CEP.: 65265-000

MIRINZAL

Contrato: 1704.001/2023

Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Assunto: Pedido de compra: 00461/23. 12.361.00086.2013.0000 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.

Fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a Alimentação Escolar (Merenda escolar) de interesse da Secretaria Municipal de Educação, Governador Nunes Freire/MA. (Modalidade Pré-Escola). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.

Processo Administrativo : 1101.001

Nº Empenho:

Licitação : PREGÃO ELETRÔNICO 006/2023

Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vlr. Unitário (R\$)	VR. Total (R\$)
2	AÇÚCAR TIPO CRISTAL ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVE CONTER NO MÍNIMO 99,3 DE	80	KG	4,99	
4	ARROZ TIPO 1; POLIDO, LONGO, FINO, EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES E ATÓXICOS, LIMPOS, NÃO	150	KG	4,70	
11	CAFÉ TORRADO E MOÍDO. EMBALAGENS DE 250G CONTENDO PRAZO DE VALIDADE, INFORMAÇÕES	50	PCT	8,49	
21	EXTRATO DE TOMATE – ESPECIFICAÇÃO: CONCENTRADO; PRODUTO RESULTANTE DA	30	EMB	3,65	
22	FARINHA DE ARROZ FLOCADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO,	20	PCT	2,99	
23	FARINHA DE MILHO FLOCADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO,	20	PCT	2,35	
25	FRANGO INTEIRO CONGELADO, DE 1ª QUALIDADE, PESANDO INDIVIDUALMENTE NO MÁXIMO 2,5 KG, EM	10	KG	13,95	
27	LEITE EM PÓ INTEGRAL, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. EMBALAGENS DE 200G,	200	PC	9,00	
28	MACARRÃO TIPO PARAFUSO; COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL,	40	PCT	3,99	
34	ÓLEO DE SOJA REFINADO, LIVRE DE IMPUREZAS, LÍMPIDO. EMBALAGENS DE 900ML (LATA DE ALUMÍNIO OU	20	UN	9,59	
38	SAL, IODADO, COM GRANULAÇÃO UNIFORME E COM CRISTAIS BRANCOS, COM O MÍNIMO DE 98,5% DE	7	KG	1,85	
39	SARDINHA EM ÓLEO 125 G; PEIXE DE ÁGUA SALGADA, CONSERVADO EM MOLHO DE TOMATE, EVISCERADA E	80	UN	4,75	
Total (R\$)					4.428,85

O(s) produto(s) deverá(ão) ser(em) entregue(s) igualmente como consta na Proposta Comercial oferecida no processo de compra, indicando a marca, a especificação completa e o prazo de validade do(s) produto(s).

Fica esclarecido que o preço proposto é fixo e irrevogável, ficando por conta do fornecedor todos os impostos, taxas, fretes com riscos e demais encargos que incidam sobre os mesmos, inclusive, se for o caso, fica facultado a apresentação de seguro do(s) produto(s) em companhia idônea, à critério de contratado, ficando solo suas expensas.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	1329
RUB.	SA

FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento somente será realizado mediante as comprovações das mesmas regularidades exigidas para habilitação da empresa no dia da licitação/contratação direta.

LOCAL DE ENTREGA

A não entrega do(s) produto(s), perfeitos em condições de pleno uso imediato, implicará nas sanções previstas na lei nº 8.666/1993 - Lei de Licitações e suas alterações.

Aproveitamos para apresentar as nossas cordiais saudações.

Governador Nunes Freire - MA

17 de maio de 2023



Nildemar Mesquita Lago



Estado do Maranhão
PM DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
01.612.834/0001-10



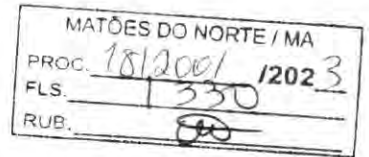
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 00488/23

DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA
CPF/CNPJ.:42.518.108/0001-10
AV GOVERNADOR ANTONIO DINO

UF: MA CEP.: 65265-000

MIRINZAL

Contrato: 1704.001/2023



Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Assunto: Pedido de compra: 00461/23. 12.361.00086.2013.0000 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.
Fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a Alimentação Escolar (Merenda escolar) de interesse da Secretaria Municipal de Educação, Governador Nunes Freire/MA. (Modalidade AEE). REFERENTE AO MÊS DE MAIO

Processo Administrativo : 1101.001

Nº Empenho:

Licitação : PREGÃO ELETRÔNICO 006/2023

Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vlr. Unitário (R\$)	VR. Total (R\$)
2	AÇÚCAR TIPO CRISTAL ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVE CONTER NO MÍNIMO 99,3 DE	5	KG	4,99	
4	ARROZ TIPO 1; POLIDO, LONGO, FINO, EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES E ATÓXICOS, LIMPOS, NÃO	6	KG	4,70	
6	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO: ROSQUINHA SABOR COCO, CONTENDO FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA	5	PCT	6,55	
11	CAFÉ TORRADO E MOÍDO. EMBALAGENS DE 250G CONTENDO PRAZO DE VALIDADE, INFORMAÇÕES	5	PCT	8,49	
21	EXTRATO DE TOMATE – ESPECIFICAÇÃO: CONCENTRADO; PRODUTO RESULTANTE DA	5	EMB	3,65	
22	FARINHA DE ARROZ FLOCADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO,	5	PCT	2,99	
23	FARINHA DE MILHO FLOCADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO,	5	PCT	2,35	
25	FRANGO INTEIRO CONGELADO, DE 1ª QUALIDADE, PESANDO INDIVIDUALMENTE NO MÁXIMO 2,5 KG, EM	1	KG	13,95	
27	LEITE EM PÓ INTEGRAL, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. EMBALAGENS DE 200G,	10	PC	9,00	
28	MACARRÃO TIPO PARAFUSO; COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL,	5	PCT	3,99	
31	MILHO E EVILHA EM CONSERVA EM SACHÊ DE 170G, COR, SABOR, ODOR E TEXTURA PRÓPRIOS DO	5	UN	3,85	
34	ÓLEO DE SOJA REFINADO, LIVRE DE IMPUREZAS, LÍMPIDO. EMBALAGENS DE 900ML (LATA DE ALUMÍNIO OU	3	UN	9,59	
36	PÃO TIPO HOT DOG; 50 A 60G, DE FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, PRODUZIDO	5	KG	15,00	
38	SAL, IODADO, COM GRANULAÇÃO UNIFORME E COM CRISTAIS BRANCOS, COM O MÍNIMO DE 98,5% DE	5	KG	1,85	
39	SARDINHA EM ÓLEO 125 G; PEIXE DE ÁGUA SALGADA, CONSERVADO EM MOLHO DE TOMATE, EVISCERADA E	10	UN	4,75	
Total (R\$)					476,97

O(s) produto(s) deverá(ão) ser(em) entregue(s) igualmente como consta na Proposta Comercial oferecida no processo de compra, indicando a marca, a especificação completa e o prazo de validade do(s) produto(s).

Fica esclarecido que o preço proposto é fixo e irrevogável, ficando por conta do fornecedor todos os impostos, taxas, fretes com riscos e demais encargos que incidam sobre os mesmos, inclusive, se for o caso, fica facultado a apresentação de seguro do(s) produto(s) em companhia idônea, à critério de contratado, ficando solo suas expensas.

FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento somente será realizado mediante as comprovações das mesmas regularidades exigidas para habilitação da empresa no dia da licitação/contratação direta.

LOCAL DE ENTREGA

A não entrega do(s) produto(s), perfeltos em condições de pleno uso imediato, implicará nas sanções previstas na lei nº 8.666/1993 - Lei de Licitações e suas alterações.

Aproveitamos para apresentar as nossas cordiais saudações.

Governador Nunes Freire - MA

28 de abril de 2023



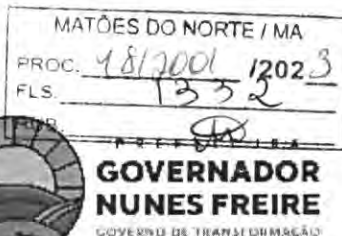
Nildemar Mesquita Lago

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	18/2001 / 2023
FLS.	133
RUB.	818



Estado do Maranhão
PM DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
01.612.834/0001-10

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 00489/23



DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA
CPF/CNPJ.:42.518.108/0001-10
AV GOVERNADOR ANTONIO DINO

UF: MA CEP.: 65265-000

MIRINZAL

Contrato: 1704.001/2023

Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Assunto: Pedido de compra: 00461/23. 12.361.00086.2013.0000 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.
Fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a Alimentação Escolar (Merenda escolar) de interesse da Secretaria Municipal de Educação, Governador Nunes Freire/MA. (Modalidade Creche). REFERENTE AO MÊS DE MAIO

Processo Administrativo : 1101.001

Nº Empenho:

Licitação : PREGÃO ELETRÔNICO 006/2023

Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vlr. Unitário (R\$)	VR. Total (R\$)
4	ARROZ TIPO 1; POLIDO, LONGO, FINO, EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES E ATÓXICOS, LIMPOS, NÃO	400	KG	4,70	
6	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO: ROSQUINHA SABOR COCO, CONTENDO FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA	20	PCT	6,55	
11	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALAGENS DE 250G CONTENDO PRAZO DE VALIDADE, INFORMAÇÕES	100	PCT	8,49	
21	EXTRATO DE TOMATE – ESPECIFICAÇÃO: CONCENTRADO; PRODUTO RESULTANTE DA	20	EMB	3,65	
22	FARINHA DE ARROZ FLOCADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO,	50	PCT	2,99	
23	FARINHA DE MILHO FLOCADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO,	100	PCT	2,35	
25	FRANGO INTEIRO CONGELADO, DE 1ª QUALIDADE, PESANDO INDIVIDUALMENTE NO MÁXIMO 2,5 KG, EM	50	KG	13,95	
27	LEITE EM PÓ INTEGRAL, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. EMBALAGENS DE 200G,	300	PC	9,00	
28	MACARRÃO TIPO PARAFUSO; COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL,	35	PCT	3,99	
31	MILHO E EVILHA EM CONSERVA EM SACHÊ DE 170G, COR, SABOR, ODOR E TEXTURA PRÓPRIOS DO	30	UN	3,85	
34	ÓLEO DE SOJA REFINADO, LIVRE DE IMPUREZAS, LÍMPIDO. EMBALAGENS DE 900ML (LATA DE ALUMÍNIO OU	20	UN	9,59	
36	PÃO TIPO HOT DOG; 50 A 60G, DE FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, PRODUZIDO	100	KG	15,00	
38	SAL, IODADO, COM GRANULAÇÃO UNIFORME E COM CRISTAIS BRANCOS, COM O MÍNIMO DE 98,5% DE	10	KG	1,85	
39	SARDINHA EM ÓLEO 125 G; PEIXE DE ÁGUA SALGADA, CONSERVADO EM MOLHO DE TOMATE, EVISCERADA E	100	UN	4,75	

Total (R\$)

9.155,45

O(s) produto(s) deverá(ão) ser(em) entregue(s) igualmente como consta na Proposta Comercial oferecida no processo de compra, indicando a marca, a especificação completa e o prazo de validade do(s) produto(s).

Fica esclarecido que o preço proposto é fixo e irrevogável, ficando por conta do fornecedor todos os impostos, taxas, fretes com riscos e demais encargos que incidam sobre os mesmos, inclusive, se for o caso, fica facultado a apresentação de seguro do(s) produto(s) em companhia idônea, à critério de cotratado, ficando solo suas expensas.

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 1202 3
FLS.	1333
RUB.	905

FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento somente será realizado mediante as comprovações das mesmas regularidades exigidas para habilitação da empresa no dia da licitação/contratação direta.

LOCAL DE ENTREGA

A não entrega do(s) produto(s), perfeitos em condições de pleno uso imediato, implicará nas sanções previstas na lei nº 8.666/1993 - Lei de Licitações e suas alterações.

Aproveitamos para apresentar as nossas cordiais saudações.

Governador Nunes Freire - MA

28 de abril de 2023



Nildemar Mesquita Lago



Estado do Maranhão
PM DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
01.612.834/0001-10



ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 00490/23

DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA
CPF/CNPJ.:42.518.108/0001-10
AV GOVERNADOR ANTONIO DINO

UF: MA CEP.: 65265-000

MIRINZAL

Contrato: 1704.001/2023

Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Assunto: Pedido de compra: 00461/23. 12.361.00086.2013.0000 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.
Fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a Alimentação Escolar (Merenda escolar) de interesse da Secretaria Municipal de Educação, Governador Nunes Freire/MA. (Modalidade EJA). REFERENTE AO MÊS DE MAIO

Processo Administrativo : 1101.001

Nº Empenho:

Licitação : PREGÃO ELETRÔNICO 006/2023

Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vir. Unitário (R\$)	VR. Total (R\$)
2	AÇÚCAR TIPO CRISTAL ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVE CONTER NO MÍNIMO 99,3 DE	10	KG	4,99	
4	ARROZ TIPO 1; POLIDO, LONGO, FINO, EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES E ATÓXICOS, LIMPOS, NÃO	30	KG	4,70	
6	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO: ROSQUINHA SABOR COCO, CONTENDO FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA	5	PCT	6,55	
11	CAFÉ TORRADO E MOÍDO. EMBALAGENS DE 250G CONTENDO PRAZO DE VALIDADE, INFORMAÇÕES	5	PCT	8,49	
21	EXTRATO DE TOMATE – ESPECIFICAÇÃO: CONCENTRADO; PRODUTO RESULTANTE DA	10	EMB	3,65	
22	FARINHA DE ARROZ FLOCADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO,	5	PCT	2,99	
23	FARINHA DE MILHO FLOCADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO,	5	PCT	2,35	
25	FRANGO INTEIRO CONGELADO, DE 1ª QUALIDADE, PESANDO INDIVIDUALMENTE NO MÁXIMO 2,5 KG, EM	6	KG	13,95	
27	LEITE EM PÓ INTEGRAL, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. EMBALAGENS DE 200G,	30	PC	9,00	
28	MACARRÃO TIPO PARAFUSO; COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL,	5	PCT	3,99	
31	MILHO E EVILHA EM CONSERVA EM SACHÊ DE 170G, COR, SABOR, ODOR E TEXTURA PRÓPRIOS DO	5	UN	3,85	
34	ÓLEO DE SOJA REFINADO, LIVRE DE IMPUREZAS, LÍMPIDO. EMBALAGENS DE 900ML (LATA DE ALUMÍNIO OU	5	UN	9,59	
36	PÃO TIPO HOT DOG; 50 A 60G, DE FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, PRODUZIDO	4	KG	15,00	
38	SAL, IODADO, COM GRANULAÇÃO UNIFORME E COM CRISTAIS BRANCOS, COM O MÍNIMO DE 98,5% DE	5	KG	1,85	
39	SARDINHA EM ÓLEO 125 G; PEIXE DE ÁGUA SALGADA, CONSERVADO EM MOLHO DE TOMATE, EVISCERADA E	50	UN	4,75	

Total (R\$)

1.076,90

O(s) produto(s) deverá(ão) ser(em) entregue(s) igualmente como consta na Proposta Comercial oferecida no processo de compra, indicando a marca, a especificação completa e o prazo de validade do(s) produto(s).

Fica esclarecido que o preço proposto é fixo e irrevogável, ficando por conta do fornecedor todos os impostos, taxas, fretes com riscos e demais encargos que incidam sobre os mesmos, inclusive, se for o caso, fica facultado a apresentação de seguro do(s) produto(s) em companhia idônea, à critério de contratado, ficando solo suas expensas.

FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento somente será realizado mediante as comprovações das mesmas regularidades exigidas para habilitação da empresa no dia da licitação/contratação direta.

LOCAL DE ENTREGA

A não entrega do(s) produto(s), perfeitos em condições de pleno uso imediato, implicará nas sanções previstas na lei nº 8.666/1993 - Lei de Licitações e suas alterações.

Aproveitamos para apresentar as nossas cordiais saudações.

Governador Nunes Freire - MA

28 de abril de 2023



Nildemar Mesquita Lago

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 202 3
FLS.	1335
RUB.	28



Estado do Maranhão
PM DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
01.612.834/0001-10

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 00492/23



DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA
CPF/CNPJ.:42.518.108/0001-10
AV GOVERNADOR ANTONIO DINO

UF: MA CEP.: 65265-000

MIRINZAL

Contrato: 1704.001/2023

Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Assunto: Pedido de compra: 00461/23. 12.361.00086.2013.0000 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.

Fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a Alimentação Escolar (Merenda escolar) de interesse da Secretaria Municipal de Educação, Governador Nunes Freire/MA. (Modalidade Ensino Fundamental). REFERENTE AO MÊS DE MAIO

Processo Administrativo : 1101.001

Nº Empenho:

Licitação : PREGÃO ELETRÔNICO 006/2023

Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vir. Unitário (R\$)	VR. Total (R\$)
2	AÇÚCAR TIPO CRISTAL ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVE CONTER NO MÍNIMO 99,3 DE	125	KG	4,99	
4	ARROZ TIPO 1; POLIDO, LONGO, FINO, EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES E ATÓXICOS, LIMPOS, NÃO	657	KG	4,70	
6	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO: ROSQUINHA SABOR COCO, CONTENDO FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA	50	PCT	6,55	
11	CAFÉ TORRADO E MOÍDO. EMBALAGENS DE 250G CONTENDO PRAZO DE VALIDADE, INFORMAÇÕES	210	PCT	8,49	
21	EXTRATO DE TOMATE – ESPECIFICAÇÃO: CONCENTRADO; PRODUTO RESULTANTE DA	45	EMB	3,65	
22	FARINHA DE ARROZ FLOCADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO,	220	PCT	2,99	
23	FARINHA DE MILHO FLOCADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO,	370	PCT	2,35	
25	FRANGO INTEIRO CONGELADO, DE 1ª QUALIDADE, PESANDO INDIVIDUALMENTE NO MÁXIMO 2,5 KG, EM	135	KG	13,95	
27	LEITE EM PÓ INTEGRAL, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. EMBALAGENS DE 200G,	1.510	PC	9,00	
28	MACARRÃO TIPO PARAFUSO; COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL,	65	PCT	3,99	
31	MILHO E EVILHA EM CONSERVA EM SACHÊ DE 170G, COR, SABOR, ODOR E TEXTURA PRÓPRIOS DO	20	UN	3,85	
34	ÓLEO DE SOJA REFINADO, LIVRE DE IMPUREZAS, LÍMPIDO. EMBALAGENS DE 900ML (LATA DE ALUMÍNIO OU	52	UN	9,59	
36	PÃO TIPO HOT DOG; 50 A 60G, DE FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, PRODUZIDO	251	KG	15,00	
38	SAL, IODADO, COM GRANULAÇÃO UNIFORME E COM CRISTAIS BRANCOS, COM O MÍNIMO DE 98,5% DE	7	KG	1,85	
39	SARDINHA EM ÓLEO 125 G; PEIXE DE ÁGUA SALGADA, CONSERVADO EM MOLHO DE TOMATE, EVISCERADA E	660	UN	4,75	

Total (R\$)

30.734,83

O(s) produto(s) deverá(ão) ser(em) entregue(s) igualmente como consta na Proposta Comercial oferecida no processo de compra, indicando a marca, a especificação completa e o prazo de validade do(s) produto(s).

Fica esclarecido que o preço proposto é fixo e irrevogável, ficando por conta do fornecedor todos os impostos, taxas, fretes com riscos e demais encargos que incidam sobre os mesmos, inclusive, se for o caso, fica facultado a apresentação de seguro do(s) produto(s) em companhia idônea, à critério de cotratado, ficando solo suas expensas.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	1337
RUB.	90

FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento somente será realizado mediante as comprovações das mesmas regularidades exigidas para habilitação da empresa no dia da licitação/contratação direta.

LOCAL DE ENTREGA

A não entrega do(s) produto(s), perfeitos em condições de pleno uso imediato, implicará nas sanções previstas na lei nº 8.666/1993 - Lei de Licitações e suas alterações.

Aproveitamos para apresentar as nossas cordiais saudações.

Governador Nunes Freire - MA

28 de abril de 2023



Nildemar Mesquita Lago



Estado do Maranhão
PM DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
01.612.834/0001-10



PREFEITURA
GOVERNADOR
NUNES FREIRE
GOVERNHO DE TRANSFORMAÇÃO

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 00491/23

DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA
CPF/CNPJ.:42.518.108/0001-10
AV GOVERNADOR ANTONIO DINO

UF: MA CEP.: 65265-000

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 18/2001 / 2023
FLS. 1338
RUB. 400

MIRINZAL

Contrato: 1704.001/2023

Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Assunto: Pedido de compra: 00461/23. 12.361.00086.2013.0000 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.

Fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a Alimentação Escolar (Merenda escolar) de interesse da Secretaria Municipal de Educação, Governador Nunes Freire/MA. (Modalidade Pré-Escola). REFERENTE AO MÊS DE MAIO

Processo Administrativo : 1101.001

Nº Empenho:

Licitação : PREGÃO ELETRÔNICO 006/2023

Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vlr. Unitário (R\$)	VR. Total (R\$)
2	AÇÚCAR TIPO CRISTAL ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVE CONTER NO MÍNIMO 99,3 DE	60	KG	4,99	
4	ARROZ TIPO 1; POLIDO, LONGO, FINO, EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES E ATÓXICOS, LIMPOS, NÃO	107	KG	4,70	
6	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO: ROSQUINHA SABOR COCO, CONTENDO FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA	20	PCT	6,55	
11	CAFÉ TORRADO E MOÍDO. EMBALAGENS DE 250G CONTENDO PRAZO DE VALIDADE, INFORMAÇÕES	30	PCT	8,49	
21	EXTRATO DE TOMATE – ESPECIFICAÇÃO: CONCENTRADO; PRODUTO RESULTANTE DA	20	EMB	3,65	
22	FARINHA DE ARROZ FLOCADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO,	20	PCT	2,99	
23	FARINHA DE MILHO FLOCADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO,	20	PCT	2,35	
25	FRANGO INTEIRO CONGELADO, DE 1ª QUALIDADE, PESANDO INDIVIDUALMENTE NO MÁXIMO 2,5 KG, EM	8	KG	13,95	
27	LEITE EM PÓ INTEGRAL, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. EMBALAGENS DE 200G,	150	PC	9,00	
28	MACARRÃO TIPO PARAFUSO; COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL,	40	PCT	3,99	
31	MILHO E EVILHA EM CONSERVA EM SACHÊ DE 170G, COR, SABOR, ODOR E TEXTURA PRÓPRIOS DO	20	UN	3,85	
34	ÓLEO DE SOJA REFINADO, LIVRE DE IMPUREZAS, LÍMPIDO. EMBALAGENS DE 900ML (LATA DE ALUMÍNIO OU	20	UN	9,59	
36	PÃO TIPO HOT DOG; 50 A 60G, DE FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, PRODUZIDO	40	KG	15,00	
38	SAL, IODADO, COM GRANULAÇÃO UNIFORME E COM CRISTAIS BRANCOS, COM O MÍNIMO DE 98,5% DE	3	KG	1,85	
39	SARDINHA EM ÓLEO 125 G; PEIXE DE ÁGUA SALGADA, CONSERVADO EM MOLHO DE TOMATE, EVISCERADA E	80	UN	4,75	

Total (R\$)

4.243,35

O(s) produto(s) deverá(ão) ser(em) entregue(s) igualmente como consta na Proposta Comercial oferecida no processo de compra, indicando a marca, a especificação completa e o prazo de validade do(s) produto(s).

Fica esclarecido que o preço proposto é fixo e irrevogável, ficando por conta do fornecedor todos os impostos, taxas, fretes com riscos e demais encargos que incidam sobre os mesmos, inclusive, se for o caso, fica facultado a apresentação de seguro do(s) produto(s) em companhia idônea, à critério de contratado, ficando solo suas expensas.

FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento somente será realizado mediante as comprovações das mesmas regularidades exigidas para habilitação da empresa no dia da licitação/contratação direta.

LOCAL DE ENTREGA

A não entrega do(s) produto(s), perfeitos em condições de pleno uso imediato, implicará nas sanções previstas na lei nº 8.666/1993 - Lei de Licitações e suas alterações.

Aproveitamos para apresentar as nossas cordiais saudações.

Governador Nunes Freire - MA

28 de abril de 2023



Nildemar Mesquita Lago

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	1339
RUB.	AK

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA FENIX LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/06/2023 VALOR TOTAL: R\$ 496,07 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE - RUA DO COMERCIO, S/N CENTRO GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA

NF-e

Nº. 000.002.933
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA

AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285
CENTRO - 65265-000
MIRINZAL - MA Fone/Fax: 98988558183

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.933
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2123 0642 5181 0800 0110 5500 1000 0029 3310 0089 3241

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA PARA TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230016387225 - 01/06/2023 11:37:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127061835

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

42.518.108/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE

CNPJ / CPF

01.612.834/0001-10

DATA DA EMISSÃO

01/06/2023

ENDEREÇO

RUA DO COMERCIO, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65284-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/06/2023

MUNICÍPIO

GOVERNADOR NUNES FREIRE

UF

FONE / FAX

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122239520

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:37:38

PAGAMENTO

Forma Dinheiro

Valor R\$ 496,07

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	496,07
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	496,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14192	ACUC CRISTAL ITAJA 1KG	17019900	0102	5102	UN	5,0000	4,99	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384795	ARROZ BRANCO T1 1KG	10063021	0102	5102	KG	15,0000	4,70	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27895	CAFE STA CLARA MOIDO ALMOF PCT 250G	09012100	0102	5102	UN	5,0000	8,49	42,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8950	EXTRATO DE TOMATE	21032090	0102	5102	UN	5,0000	3,65	18,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64416	FLOCAO MILHO NORDESTINO TRAD 500G	11022000	0102	5102	UN	5,0000	2,35	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17020	FLOCAO ARROZ NUTRIVITA TRAD 500G	16029000	0102	5102	UN	20,0000	2,99	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8962	FRANGO CONGELADO AMERICANO	02071400	0102	5102	KG	2,0000	13,95	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8840	LEITE EM PO INTEGRAL 200G	04022110	0102	5102	PACOTE	15,0000	9,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8990	MACARRAO TIPO PARAFUSO 500G	19023000	0102	5102	PC	5,0000	3,99	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9010	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML CONCORDIA	15079011	0102	5102	UN	3,0000	9,59	28,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20701	SAL MOIDO BOM DE MESA 1KG	25010020	0102	5102	UN	5,0000	1,85	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144507	SARDINHA OLEO 125G LATA	16041310	0102	5102	UN	10,0000	4,75	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 1812001 / 12023
FLS. 1340
RUB. 000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OF: 00583/23 - CONTRATO 1704.001/2023 - PE: 006/2023 - PNAE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / AEE // DADOS BANCARIOS. BANCO SANTANDER - AG: 2396 CC: 13000122-9 DISTRIBUIDORA FENIX LTDA Inf. adicional de pagamento:

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA FENIX LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/06/2023 VALOR TOTAL: R\$ 9.487,25 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE - RUA DO COMERCIO, S/N CENTRO GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA

NF-e

Nº. 000.002.934
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA

AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285
CENTRO - 65265-000
MIRINZAL - MA Fone/Fax: 98988558183

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.934

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2123 0642 5181 0800 0110 5500 1000 0029 3410 0093 6401

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA PARA TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230016388584 - 01/06/2023 11:47:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127061835

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

42.518.108/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE

CNPJ / CPF

01.612.834/0001-10

DATA DA EMISSÃO

01/06/2023

ENDEREÇO

RUA DO COMERCIO, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65284-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/06/2023

MUNICÍPIO

GOVERNADOR NUNES FREIRE

UF

FONE / FAX

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122239520

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:47:25

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 9.487,25

CULO DO IMPOSTO

DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,64	9.487,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,46	9.487,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
384795	ARROZ BRANCO T1 1KG	10063021	0102	5102	KG	500,0000	4,70	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27895	CAFE STA CLARA MOIDO ALMOF PCT 250G	09012100	0102	5102	UN	100,0000	8,49	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8950	EXTRATO DE TOMATE	21032090	0102	5102	UN	40,0000	3,65	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64416	FLOCAO MILHO NORDESTINO TRAD 500G	11022000	0102	5102	UN	208,0000	2,35	488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17020	FLOCAO ARROZ NUTRIVITA TRAD 500G	16029000	0102	5102	UN	100,0000	2,99	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8962	FRANGO CONGELADO AMERICANO	02071400	0102	5102	KG	25,0000	13,95	348,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8840	LEITE EM PO INTEGRAL 200G	04022110	0102	5102	PACOTE	500,0000	9,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8990	MACARRAO TIPO PARAFUSO 500G	19023000	0102	5102	PC	50,0000	3,99	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9010	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML CONCORDIA	15079011	0102	5102	UN	30,0000	9,59	287,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20701	SAL MOIDO BOM DE MESA 1KG	25010020	0102	5102	UN	10,0000	1,85	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 1812001 / 2023
FLS. 1391
RUB. 98

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OF: 00584/23 - CONTRATO 1704.001/2023 - PE: 006/2023 - PNAE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE // DADOS BANCARIOS. BANCO SANTANDER - AG: 2396 CC: 13000122-9 DISTRIBUIDORA FENIX LTDA Inf. adicional de pagamento:

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA FENIX LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/06/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.438,40 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE - RUA DO COMERCIO, S/N CENTRO GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA		NF-e Nº. 000.002.935 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DISTRIBUIDORA FENIX LTDA AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285 CENTRO - 65265-000 MIRINZAL - MA Fone/Fax: 98988558183	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.002.935 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2123 0642 5181 0800 0110 5500 1000 0029 3510 0070 8791 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA PARA TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421230016391784 - 01/06/2023 12:09:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127061835	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 42.518.108/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE		CNPJ / CPF 01.612.834/0001-10	DATA DA EMISSÃO 01/06/2023
ENDEREÇO RUA DO COMERCIO, S/N	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 65284-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 01/06/2023
MUNICÍPIO GOVERNADOR NUNES FREIRE	UF MA	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 12:09:21

PAGAMENTO Forma Dinheiro Valor R\$ 1.438,40		MATEOS DO NORTE / MA PROC. 1812001/2023 FLS. 1342						
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS OF. REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98	1.438,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	1.438,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE 0-Por conta do Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14192	ACUC CRISTAL ITAJA 1KG	17019900	0102	5102	UN	10,0000	4,99	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384795	ARROZ BRANCO T1 1KG	10063021	0102	5102	KG	70,0000	4,70	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27895	CAFE STA CLARA MOIDO ALMOF PCT 250G	09012100	0102	5102	UN	10,0000	8,49	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8950	EXTRATO DE TOMATE	21032090	0102	5102	UN	10,0000	3,65	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64416	FLOCAO MILHO NORDESTINO TRAD 500G	11022000	0102	5102	UN	5,0000	2,35	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17020	FLOCAO ARROZ NUTRIVITA TRAD 500G	16029000	0102	5102	UN	5,0000	2,99	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8962	FRANGO CONGELADO AMERICANO	02071400	0102	5102	KG	6,0000	13,95	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8840	LEITE EM PO INTEGRAL 200G	04022110	0102	5102	PACOTE	30,0000	9,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8990	MACARRAO TIPO PARAFUSO 500G	19023000	0102	5102	PC	5,0000	3,99	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9010	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML CONCORDIA	15079011	0102	5102	UN	5,0000	9,59	47,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20701	SAL MOIDO BOM DE MESA 1KG	25010020	0102	5102	UN	8,0000	1,85	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144507	SARDINHA OLEO 125G LATA	16041310	0102	5102	UN	100,0000	4,75	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: OP: 00585/23 - CONTRATO 1704.001/2023 - PE: 006/2023 - PNAE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EJA /// DADOS BANCARIOS. BANCO SANTANDER - AG: 2396 CC: 13000122-9 DISTRIBUIDORA FENIX LTDA Inf. adicional de pagamento:	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA FENIX LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/06/2023 VALOR TOTAL: R\$ 29.375,45 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE - RUA DO COMERCIO, S/N CENTRO GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA		NF-e Nº. 000.002.936 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PROC. 1812001 12023 FLS. 1323 RUB. 488

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DISTRIBUIDORA FENIX LTDA AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285 CENTRO - 65265-000 MIRINZAL - MA Fone/Fax: 98988558183	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.002.936 Série 001 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 2123 0642 5181 0800 0110 5500 1000 0029 3610 0025 2485 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA PARA TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421230016391832 - 01/06/2023 12:09:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127061835	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 42.518.108/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE		CNPJ / CPF 01.612.834/0001-10	DATA DA EMISSÃO 01/06/2023
ENDEREÇO RUA DO COMERCIO, S/N	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 65284-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 01/06/2023
MUNICÍPIO GOVERNADOR NUNES FREIRE	UF MA	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 122239520
			HORA DA SAÍDA/ENTRADA 12:09:53

PAGAMENTO	
Forma Dinheiro	Valor R\$ 29.375,45

CULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,63	29.375,45	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,84	29.375,45	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE 0- Por conta do Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
14192	ACUC CRISTAL ITAJA 1KG	17019900	0102	5102	UN	425,0000	4,99	2.120,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384795	ARROZ BRANCO T1 1KG	10063021	0102	5102	KG	745,0000	4,70	3.501,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27895	CAFE STA CLARA MOIDO ALMOF PCT 250G	09012100	0102	5102	UN	183,0000	8,49	1.553,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8950	EXTRATO DE TOMATE	21032090	0102	5102	UN	35,0000	3,65	127,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64416	FLOCAO MILHO NORDESTINO TRAD 500G	11022000	0102	5102	UN	422,0000	2,35	991,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17020	FLOCAO ARROZ NUTRIVITA TRAD 500G	16029000	0102	5102	UN	175,0000	2,99	523,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8962	FRANGO CONGELADO AMERICANO	02071400	0102	5102	KG	157,0000	13,95	2.190,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8840	LEITE EM PO INTEGRAL 200G	04022110	0102	5102	PACOTE	1.455,0000	9,00	13.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8990	MACARRAO TIPO PARAFUSO 500G	19023000	0102	5102	PC	70,0000	3,99	279,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9010	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML CONCORDIA	15079011	0102	5102	UN	42,0000	9,59	402,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20701	SAL MOÍDO BOM DE MESA 1KG	25010020	0102	5102	UN	16,0000	1,85	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144507	SARDINHA OLEO 125G LATA	16041310	0102	5102	UN	960,0000	4,75	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: OF: 00587/23 - CONTRATO 1704.001/2023 - PE: 006/2023 - PNAE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL // // DADOS BANCARIOS: BANCO SANTANDER - AG: 2396 CC: 13000122-9 DISTRIBUIDORA FENIX LTDA Inf. adicional de pagamento:		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA FENIX LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/06/2023 VALOR TOTAL: R\$ 4.428,85 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE - RUA DO COMERCIO, S/N CENTRO GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA

NF-e

Nº. 000.002.937
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA

AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285
CENTRO - 65265-000
MIRINZAL - MA Fone/Fax: 98988558183

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.937
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2123 0642 5181 0800 0110 5500 1000 0029 3710 0060 0804

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA PARA TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230016391882 - 01/06/2023 12:10:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127061835

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

42.518.108/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE

CNPJ / CPF

01.612.834/0001-10

DATA DA EMISSÃO

01/06/2023

ENDEREÇO

RUA DO COMERCIO, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65284-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/06/2023

MUNICÍPIO

GOVERNADOR NUNES FREIRE

UF

FONE / FAX

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122239520

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:10:22

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 4.428,85

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,61	4.428,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,02	4.428,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14192	ACUC CRISTAL ITAJA 1KG	17019900	0102	5102	UN	80,0000	4,99	399,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384795	ARROZ BRANCO T1 1KG	10063021	0102	5102	KG	150,0000	4,70	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27895	CAFE STA CLARA MOIDO ALMOF PCT 250G	09012100	0102	5102	UN	50,0000	8,49	424,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8950	EXTRATO DE TOMATE	21032090	0102	5102	UN	30,0000	3,65	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64416	FLOCAO MILHO NORDESTINO TRAD 500G	11022000	0102	5102	UN	20,0000	2,35	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17020	FLOCAO ARROZ NUTRIVITA TRAD 500G	16029000	0102	5102	UN	20,0000	2,99	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8962	FRANGO CONGELADO AMERICANO	02071400	0102	5102	KG	10,0000	13,95	139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8840	LEITE EM PO INTEGRAL 200G	04022110	0102	5102	PACOTE	200,0000	9,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8990	MACARRAO TIPO PARAFUSO 500G	19023000	0102	5102	PC	40,0000	3,99	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9010	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML CONCORDIA	15079011	0102	5102	UN	20,0000	9,59	191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20701	SAL MOIDO BOM DE MESA 1KG	25010020	0102	5102	UN	7,0000	1,85	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144507	SARDINHA OLEO 125G LATA	16041310	0102	5102	UN	80,0000	4,75	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 / 202 3
FLS. 1334
RUB. 88

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OF: 00586/23 - CONTRATO 1704.001/2023 - PE: 006/2023 - PNAE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA // DADOS BANCARIOS. BANCO SANTANDER - AG: 2396 CC: 13000122-9 DISTRIBUIDORA FENIX LTDA Inf. adicional de pagamento:

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA FENIX LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/06/2023 VALOR TOTAL: R\$ 555,55 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE - RUA DO COMERCIO, S/N CENTRO GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA

NF-e

Nº. 000.002.941
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA

AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285
CENTRO - 65265-000
MIRINZAL - MA Fone/Fax: 98988558183

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.941
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2123 0642 5181 0800 0110 5500 1000 0029 4110 0065 5415

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA PARA TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230019704739 - 30/06/2023 01:23:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127061835

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

42.518.108/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE

CNPJ / CPF

01.612.834/0001-10

DATA DA EMISSÃO

30/06/2023

ENDEREÇO

RUA DO COMERCIO, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65284-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/06/2023

MUNICÍPIO

GOVERNADOR NUNES FREIRE

UF

FONE / FAX

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122239520

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

01:23:46

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 30/06/2023
Valor R\$ 555,55

CICULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	555,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,81	555,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14192	ACUC CRISTAL ITAJA 1KG	17019900	0102	5102	UN	7,0000	4,99	34,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
384795	ARROZ BRANCO T1 1KG	10063021	0102	5102	KG	30,0000	4,70	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27895	CAFE STA CLARA MOIDO ALMOF PCT 250G	09012100	0102	5102	UN	5,0000	8,49	42,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8950	EXTRATO DE TOMATE	21032090	0102	5102	UN	5,0000	3,65	18,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64416	FLOCAO MILHO NORDESTINO TRAD 500G	11022000	0102	5102	UN	10,0000	2,35	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17020	FLOCAO ARROZ NUTRIVITA TRAD 500G	16029000	0102	5102	UN	10,0000	2,99	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8840	LEITE EM PO INTEGRAL 200G	04022110	0102	5102	PACOTE	20,0000	9,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9010	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML CONCORDIA	15079011	0102	5102	UN	3,0000	9,59	28,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20701	SAL MOIDO BOM DE MESA 1KG	25010020	0102	5102	UN	5,0000	1,85	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144507	SARDINHA OLEO 125G LATA	16041310	0102	5102	UN	10,0000	4,75	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 12023
FLS. 1315
RUB.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OF: 00725/23 - CONTRATO 1704.001/2023 - PE: 006/2023 - PNAE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / AEE // DADOS BANCARIOS. BANCO SANTANDER - AG: 2396 CC: 13000122-9 DISTRIBUIDORA FENIX LTDA

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA FENIX LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/06/2023 VALOR TOTAL: R\$ 8.204,25 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE - RUA DO COMERCIO, S/N CENTRO GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA		NF-e Nº. 000.002.942 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285 CENTRO - 65265-000 MIRINZAL - MA Fone/Fax: 98988558183	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 2123 0642 5181 0800 0110 5500 1000 0029 4210 0030 0746
	1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA PARA TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421230019704742 - 30/06/2023 01:24:35		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127061835	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 42.518.108/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE	CNPJ / CPF 01.612.834/0001-10	DATA DA EMISSÃO 30/06/2023
ENDEREÇO RUA DO COMERCIO, S/N	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 65284-000
MUNICÍPIO GOVERNADOR NUNES FREIRE	UF MA	FONE / FAX
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 122239520	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 01:24:34

PAGAMENTO
Forma Dinheiro
Valor R\$ 8.204,25

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,97	8.204,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,94	8.204,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-Por conta do Rem	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
384795	ARROZ BRANCO T1 1KG	10063021	0102	5102	KG	384,0000	4,70	1.804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27895	CAFE STA CLARA MOIDO ALMOF PCT 250G	09012100	0102	5102	UN	100,0000	8,49	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8950	EXTRATO DE TOMATE	21032090	0102	5102	UN	20,0000	3,65	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64416	FLOCAO MILHO NORDESTINO TRAD 500G	11022000	0102	5102	UN	200,0000	2,35	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17020	FLOCAO ARROZ NUTRIVITA TRAD 500G	16029000	0102	5102	UN	100,0000	2,99	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8840	LEITE EM PO INTEGRAL 200G	04022110	0102	5102	PACOTE	500,0000	9,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9010	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML CONCORDIA	15079011	0102	5102	UN	20,0000	9,59	191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20701	SAL MOIDO BOM DE MESA 1KG	25010020	0102	5102	UN	9,0000	1,85	16,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 181200112023
FLS. 13216
RUB. 408

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: OF: 00726/23 - CONTRATO 1704.001/2023 - PE: 006/2023 - PNAE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE // DADOS BANCARIOS. BANCO SANTANDER - AG: 2396 CC: 13000122-9 DISTRIBUIDORA FENIX LTDA Inf. adicional de pagamento:	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA FENIX LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/06/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.359,25 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE - RUA DO COMERCIO, S/N CENTRO GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA

NF-e

Nº. 000.002.943
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA

AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285
CENTRO - 65265-000
MIRINZAL - MA Fone/Fax: 98988558183

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.943

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2123 0642 5181 0800 0110 5500 1000 0029 4310 0025 9220

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA PARA TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230019704743 - 30/06/2023 01:25:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127061835

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

42.518.108/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE

CNPJ / CPF

01.612.834/0001-10

DATA DA EMISSÃO

30/06/2023

ENDEREÇO

RUA DO COMERCIO, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65284-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/06/2023

MUNICÍPIO

GOVERNADOR NUNES FREIRE

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

MA

122239520

01:25:04

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 1.359,25

CULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48	1.359,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04	1.359,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14192	ACUC CRISTAL ITAJA 1KG	17019900	0102	5102	UN	30,0000	4,99	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384795	ARROZ BRANCO T1 1KG	10063021	0102	5102	KG	60,0000	4,70	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27895	CAFE STA CLARA MOIDO ALMOF PCT 250G	09012100	0102	5102	UN	10,0000	8,49	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8950	EXTRATO DE TOMATE	21032090	0102	5102	UN	10,0000	3,65	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64416	FLOCAO MILHO NORDESTINO TRAD 500G	11022000	0102	5102	UN	15,0000	2,35	35,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17020	FLOCAO ARROZ NUTRIVITA TRAD 500G	16029000	0102	5102	UN	10,0000	2,99	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8840	LEITE EM PO INTEGRAL 200G	04022110	0102	5102	PACOTE	50,0000	9,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9010	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML CONCORDIA	15079011	0102	5102	UN	5,0000	9,59	47,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20701	SAL MOIDO BOM DE MESA 1KG	25010020	0102	5102	UN	3,0000	1,85	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144507	SARDINHA OLEO 125G LATA	16041310	0102	5102	UN	50,0000	4,75	237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MATDES DO NORTE / MA
PROC. 1812007 12023
FLS. 13217
RUB. DA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OF: 00727/23 - CONTRATO 1704.001/2023 - PE: 006/2023 - PNAE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EJA /// DADOS BANCARIOS. BANCO SANTANDER - AG: 2396 CC: 13000122-9 DISTRIBUIDORA FENIX LTDA Inf. adicional de pagamento:

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA FENIX LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/06/2023 VALOR TOTAL: R\$ 26.682,65 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE - RUA DO COMERCIO, S/N CENTRO GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA

NF-e
Nº. 000.002.944
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA
AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285
CENTRO - 65265-000
MIRINZAL - MA Fone/Fax: 98988558183

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.002.944
Série 001
Folha 1/1



NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA PARA TERCEIROS**

CHAVE DE ACESSO: **2123 0642 5181 0800 0110 5500 1000 0029 4410 0031 8720**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **421230019704768 - 30/06/2023 01:25:42**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **127061835** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ / CPF: **42.518.108/0001-10**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE** CNPJ / CPF: **01.612.834/0001-10** DATA DA EMISSÃO: **30/06/2023**

ENDEREÇO: **RUA DO COMERCIO, S/N** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **65284-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **30/06/2023**

MUNICÍPIO: **GOVERNADOR NUNES FREIRE** UF: **MA** FONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: **122239520** HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **01:25:41**

PAGAMENTO
Forma: **Dinheiro**
Valor: **R\$ 26.682,65**

TÍTULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31	26.682,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,79	26.682,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **0-Por conta do Rem** FRETE: **0-Por conta do Rem** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: * MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: **50,000** PESO LÍQUIDO: **50,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14192	ACUC CRISTAL ITAJA 1KG	17019900	0102	5102	UN	303,0000	4,99	1.511,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384795	ARROZ BRANCO T1 1KG	10063021	0102	5102	KG	176,0000	4,70	827,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27895	CAFE STA CLARA MOIDO ALMOF PCT 250G	09012100	0102	5102	UN	185,0000	8,49	1.570,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8950	EXTRATO DE TOMATE	21032090	0102	5102	UN	45,0000	3,65	164,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64416	FLOCAO MILHO NORDESTINO TRAD 500G	11022000	0102	5102	UN	245,0000	2,35	575,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17020	FLOCAO ARROZ NUTRIVITA TRAD 500G	16029000	0102	5102	UN	250,0000	2,99	747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8840	LEITE EM PO INTEGRAL 200G	04022110	0102	5102	PACOTE	270,0000	9,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9010	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML CONCORDIA	15079011	0102	5102	UN	52,0000	9,59	498,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20701	SAL MOIDO BOM DE MESA 1KG	25010020	0102	5102	UN	9,0000	1,85	16,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144507	SARDINHA OLEO 125G LATA	16041310	0102	5102	UN	1.340,0000	4,75	6.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384795	ARROZ BRANCO T1 1KG	10063021	0102	5102	KG	200,0000	4,70	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64416	FLOCAO MILHO NORDESTINO TRAD 500G	11022000	0102	5102	UN	100,0000	2,35	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8840	LEITE EM PO INTEGRAL 200G	04022110	0102	5102	PACOTE	1.200,0000	9,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 / 2023
FLS. 1348
RUB. 000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: OF: 00729/23 - CONTRATO 1704.001/2023 - PE: 006/2023 - PNAE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL // DADOS BANCARIOS. BANCO SANTANDER - AG: 2396 CC: 13000122-9 DISTRIBUIDORA FENIX LTDA Inf. adicional de pagamento:

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA FENIX LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/06/2023 VALOR TOTAL: R\$ 4.200,80 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE - RUA DO COMERCIO, S/N CENTRO GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA

NF-e
Nº. 000.002.945
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA
AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285
CENTRO - 65265-000
MIRINZAL - MA Fone/Fax: 98988558183

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.002.945
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2123 0642 5181 0800 0110 5500 1000 0029 4510 0021 7468

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA PARA TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230019704810 - 30/06/2023 01:26:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127061835

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

42.518.108/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE

CNPJ / CPF

01.612.834/0001-10

DATA DA EMISSÃO

30/06/2023

ENDEREÇO

RUA DO COMERCIO, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65284-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/06/2023

MUNICÍPIO

GOVERNADOR NUNES FREIRE

UF

FONE / FAX

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122239520

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

01:26:41

PAGAMENTO

Forma Dinheiro
Valor R\$ 4.200,80

TÍTULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,08	4.200,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14	4.200,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14192	ACUC CRISTAL ITAJA 1KG	17019900	0102	5102	UN	60,0000	4,99	299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384795	ARROZ BRANCO T1 1KG	10063021	0102	5102	KG	150,0000	4,70	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27895	CAFE STA CLARA MOIDO ALMOF PCT 250G	09012100	0102	5102	UN	100,0000	8,49	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8950	EXTRATO DE TOMATE	21032090	0102	5102	UN	20,0000	3,65	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64416	FLOCAO MILHO NORDESTINO TRAD 500G	11022000	0102	5102	UN	30,0000	2,35	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17020	FLOCAO ARROZ NUTRIVITA TRAD 500G	16029000	0102	5102	UN	30,0000	2,99	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8840	LEITE EM PO INTEGRAL 200G	04022110	0102	5102	PACOTE	160,0000	9,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9010	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML CONCORDIA	15079011	0102	5102	UN	20,0000	9,59	191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20701	SAL MOIDO BOM DE MESA 1KG	25010020	0102	5102	UN	4,0000	1,85	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144507	SARDINHA OLEO 125G LATA	16041310	0102	5102	UN	100,0000	4,75	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MATOES DO NORTE / MA
PROC. 1812007 12023
FLS. 1349
RUB. *DA*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OF: 00728/23 - CONTRATO 1704.001/2023 - PE: 006/2023 - PNAE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA // DADOS BANCARIOS. BANCO SANTANDER - AG: 2396 CC: 13000122-9 DISTRIBUIDORA FENIX LTDA Inf. adicional de pagamento:

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA FENIX LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 476,97 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE - RUA DO COMERCIO, S/N CENTRO GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA		NF-e Nº. 000.002.913 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285 CENTRO - 65265-000 MIRINZAL - MA Fone/Fax: 98988558183	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 2123 0542 5181 0800 0110 5500 1000 0029 1310 0098 0059
	1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA PARA TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421230013383484 - 08/05/2023 10:22:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127061835	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 42.518.108/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE		CNPJ / CPF 01.612.834/0001-10	DATA DA EMISSÃO 08/05/2023
ENDEREÇO RUA DO COMERCIO, S/N	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 65284-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 08/05/2023
MUNICÍPIO GOVERNADOR NUNES FREIRE	UF MA	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 10:22:53

PAGAMENTO		MATÕES DO NORTE / MA PROC. _____ /202 FLS. _____	
Forma Dinheiro	Valor R\$ 476,97		
CULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	V. FCP UF DEST. 0,00	VALOR DO PIS 1,74
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00
VALOR TOTAL IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. TOT. TRIB. 0,00	VALOR DA COFINS 7,96
			V. TOTAL PRODUTOS 476,97
			V. TOTAL DA NOTA 476,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE 0- Por conta do Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL						
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14192	ACUC CRISTAL ITAJA 1KG	17019900	0102	5102	UN	5,0000	4,99	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384795	ARROZ BRANCO T1 1KG	10063021	0102	5102	KG	6,0000	4,70	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452498	BISC RANCHEIRO ROSCA COCO 600G	19053100	0102	5102	UN	5,0000	6,55	32,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27895	CAFE STA CLARA MOIDO ALMOF PCT 250G	09012100	0102	5102	UN	5,0000	8,49	42,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8950	EXTRATO DE TOMATE	21032090	0102	5102	UN	5,0000	3,65	18,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64416	FLOCAO MILHO NORDESTINO TRAD 500G	11022000	0102	5102	UN	5,0000	2,35	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17020	FLOCAO ARROZ NUTRIVITA TRAD 500G	16029000	0102	5102	UN	5,0000	2,99	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8962	FRANGO CONGELADO AMERICANO	02071400	0102	5102	KG	1,0000	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8840	LEITE EM PO INTEGRAL 200G	04022110	0102	5102	PACOTE	10,0000	9,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8990	MACARRAO TIPO PARAFUSO 500G	19023000	0102	5102	PC	5,0000	3,99	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003	MILHO VERDE E ERVILHA EM CONSERVA 200G QUERO	11042300	0102	5102	UN	5,0000	3,85	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9010	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML CONCORDIA	15079011	0102	5102	UN	3,0000	9,59	28,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9017	PAO TIPO HOT DOG 50G	19059010	0102	5102	KG	5,0000	15,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20701	SAL MOIDO BOM DE MESA 1KG	25010020	0102	5102	UN	5,0000	1,85	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144507	SARDINHA OLEO 125G LATA	16041310	0102	5102	UN	10,0000	4,75	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: OF: 00488/23 - CONTRATO 1704.001/2023 - PE: 006/2023 - PNAE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DADOS BANCARIOS. BANCO SANTANDER - AG: 2396 CC: 13000122-9 DISTRIBUIDORA FENIX LTDA Inf. adicional de pagamento:	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA FENIX LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 4.243,35 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE - RUA DO COMERCIO, S/N CENTRO GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA		NF-e Nº. 000.002.914 Série 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PROC. 182001 12023 FLS. 1351 RUBR. 60	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DISTRIBUIDORA FENIX LTDA AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285 CENTRO - 65265-000 MIRINZAL - MA Fone/Fax: 98988558183	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.002.914 Série 001 Folha 1/1	
CHAVE DE ACESSO 2123 0542 5181 0800 0110 5500 1000 0029 1410 0030 2848		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA PARA TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421230013385625 - 08/05/2023 10:32:52		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127061835	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 42.518.108/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE	CNPJ / CPF 01.612.834/0001-10	DATA DA EMISSÃO 08/05/2023		
ENDEREÇO RUA DO COMERCIO, S/N	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 65284-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 08/05/2023	
MUNICÍPIO GOVERNADOR NUNES FREIRE	UF MA	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 122239520	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 10:32:51

PAGAMENTO
Forma Dinheiro
Valor R\$ 4.243,35

CULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	4.243,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,89	4.243,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE 0- Por conta do Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14192	ACUC CRISTAL ITAJA 1KG	17019900	0102	5102	UN	60,0000	4,99	299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384795	ARROZ BRANCO T1 1KG	10063021	0102	5102	KG	107,0000	4,70	502,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452498	BISC RANCHEIRO ROSÇA COCO 600G	19053100	0102	5102	UN	20,0000	6,55	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27895	CAFE STA CLARA MOIDO ALMOF PCT 250G	09012100	0102	5102	UN	30,0000	8,49	254,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8950	EXTRATO DE TOMATE	21032090	0102	5102	UN	20,0000	3,65	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64416	FLOCAO MILHO NORDESTINO TRAD 500G	11022000	0102	5102	UN	20,0000	2,35	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17020	FLOCAO ARROZ NUTRIVITA TRAD 500G	16029000	0102	5102	UN	20,0000	2,99	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8962	FRANGO CONGELADO AMERICANO	02071400	0102	5102	KG	8,0000	13,95	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8840	LEITE EM PO INTEGRAL 200G	04022110	0102	5102	PACOTE	150,0000	9,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8990	MACARRAO TIPO PARAFUSO 500G	19023000	0102	5102	PC	40,0000	3,99	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003	MILHO VERDE E ERVILHA EM CONSERVA 200G QUERO	11042300	0102	5102	UN	20,0000	3,85	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9010	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML CONCORDIA	15079011	0102	5102	UN	20,0000	9,59	191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9017	PAO TIPO HOT DOG 50G	19059010	0102	5102	KG	40,0000	15,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20701	SAL MOIDO BOM DE MESA 1KG	25010020	0102	5102	UN	3,0000	1,85	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144507	SARDINHA OLEO 125G LATA	16041310	0102	5102	UN	80,0000	4,75	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: OF: 00491/23 - CONTRATO 1704.001/2023 - PE: 006/2023 - PNAE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA DADOS BANCARIOS. BANCO SANTANDER - AG: 2396 CC: 13000122-9 DISTRIBUIDORA FENIX LTDA Inf. adicional de pagamento:	

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA FENIX LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 30.734,83 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE - RUA DO COMERCIO, S/N CENTRO GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA

NF-e

Nº. 000.002.915
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA

AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285
CENTRO - 65265-000
MIRINZAL - MA Fone/Fax: 98988558183

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.915

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2123 0542 5181 0800 0110 5500 1000 0029 1510 0032 6450

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230013386810 - 08/05/2023 10:39:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA PARA TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127061835

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

42.518.108/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE

CNPJ / CPF

01.612.834/0001-10

DATA DA EMISSÃO

08/05/2023

ENDEREÇO

RUA DO COMERCIO, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65284-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/05/2023

MUNICÍPIO

GOVERNADOR NUNES FREIRE

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

MA

MATÕES DO NORTE 22239520

10:39:08

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 30.734,83

PROC. 1812001/2023
FLS. 1352
RUB. 08

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,55	30.734,83
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,13	30.734,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14192	ACUC CRISTAL ITAJA 1KG	17019900	0102	5102	UN	125,0000	4,99	623,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384795	ARROZ BRANCO T1 1KG	10063021	0102	5102	KG	657,0000	4,70	3.087,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452498	BISC RANCHEIRO ROSCA COCO 600G	19053100	0102	5102	UN	50,0000	6,55	327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27895	CAFE STA CLARA MOIDO ALMOF PCT 250G	09012100	0102	5102	UN	210,0000	8,49	1.782,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8950	EXTRATO DE TOMATE	21032090	0102	5102	UN	45,0000	3,65	164,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64416	FLOCAO MILHO NORDESTINO TRAD 500G	11022000	0102	5102	UN	370,0000	2,35	869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17020	FLOCAO ARROZ NUTRIVITA TRAD 500G	16029000	0102	5102	UN	220,0000	2,99	657,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8962	FRANGO CONGELADO AMERICANO	02071400	0102	5102	KG	135,0000	13,95	1.883,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8840	LEITE EM PO INTEGRAL 200G	04022110	0102	5102	PACOTE	1.510,0000	9,00	13.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8990	MACARRAO TIPO PARAFUSO 500G	19023000	0102	5102	PC	65,0000	3,99	259,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003	MILHO VERDE E ERVILHA EM CONSERVA 200G QUERO	11042300	0102	5102	UN	20,0000	3,85	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9010	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML CONCORDIA	15079011	0102	5102	UN	52,0000	9,59	498,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9017	PAO TIPO HOT DOG 50G	19059010	0102	5102	KG	251,0000	15,00	3.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20701	SAL MOIDO BOM DE MESA 1KG	25010020	0102	5102	UN	7,0000	1,85	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144507	SARDINHA OLEO 125G LATA	16041310	0102	5102	UN	660,0000	4,75	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OF: 00492/23 - CONTRATO 1704.001/2023 - PE: 006/2023 - PNAE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL // DADOS BANCARIOS. BANCO SANTANDER - AG: 2396 CC: 13000122-9 DISTRIBUIDORA FENIX LTDA Inf. adicional de pagamento:

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA FENIX LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.076,90 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE - RUA DO COMERCIO, S/N CENTRO GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA

NF-e
Nº. 000.002.916
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DISTRIBUIDORA FENIX LTDA
AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285
CENTRO - 65265-000
MIRINZAL - MA Fone/Fax: 98988558183

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.002.916
Série 001
Folha 1/1

Barcode
CHAVE DE ACESSO
2123 0542 5181 0800 0110 5500 1000 0029 1610 0013 2688
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA PARA TERCEIROS**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **421230013388366 - 08/05/2023 10:46:35**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **127061835**
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____
CNPJ / CPF: **42.518.108/0001-10**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE**
CNPJ / CPF: **01.612.834/0001-10**
DATA DA EMISSÃO: **08/05/2023**
ENDEREÇO: **RUA DO COMERCIO, S/N**
BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**
CEP: **65284-000**
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **08/05/2023**
MUNICÍPIO: **GOVERNADOR NUNES FREIRE**
UF: **MA**
FONE/FAX: _____
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **122239520**
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **10:46:34**

PAGAMENTO
Forma: **Dinheiro**
Valor: **R\$ 1.076,90**
PROC. _____ /202_____
FLS. _____
RUB. _____

VALOR DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	1,076,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,13	1,076,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: _____
FRETE: **0-Por conta do Rem**
CÓDIGO ANTT: _____
PLACA DO VEÍCULO: _____
UF: _____
CNPJ / CPF: _____
ENDEREÇO: _____
MUNICÍPIO: _____
UF: _____
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
QUANTIDADE: _____
ESPÉCIE: _____
MARCA: _____
NUMERAÇÃO: _____
PESO BRUTO: _____
PESO LÍQUIDO: _____

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14192	ACUC CRISTAL ITAJA 1KG	17019900	0102	5102	UN	10,0000	4,99	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384795	ARROZ BRANCO T1 1KG	10063021	0102	5102	KG	30,0000	4,70	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452498	BISC RANCHEIRO ROSCA COCO 600G	19053100	0102	5102	UN	5,0000	6,55	32,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27895	CAFE STA CLARA MOIDO ALMOF PCT 250G	09012100	0102	5102	UN	5,0000	8,49	42,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8950	EXTRATO DE TOMATE	21032090	0102	5102	UN	10,0000	3,65	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64416	FLOCAO MILHO NORDESTINO TRAD 500G	11022000	0102	5102	UN	5,0000	2,35	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17020	FLOCAO ARROZ NUTRIVITA TRAD 500G	16029000	0102	5102	UN	5,0000	2,99	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8962	FRANGO CONGELADO AMERICANO	02071400	0102	5102	KG	6,0000	13,95	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8840	LEITE EM PO INTEGRAL 200G	04022110	0102	5102	PACOTE	30,0000	9,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8990	MACARRAO TIPO PARAFUSO 500G	19023000	0102	5102	PC	5,0000	3,99	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003	MILHO VERDE E ERVILHA EM CONSERVA 200G QUERO	11042300	0102	5102	UN	5,0000	3,85	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9010	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML CONCORDIA	15079011	0102	5102	UN	5,0000	9,59	47,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9017	PAO TIPO HOT DOG 50G	19059010	0102	5102	KG	4,0000	15,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20701	SAL MOIDO BOM DE MESA 1KG	25010020	0102	5102	UN	5,0000	1,85	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144507	SARDINHA OLEO 125G LATA	16041310	0102	5102	UN	50,0000	4,75	237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 /2023
FLS. 1353
RUB. _____

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: OF: 00490/23 - CONTRATO 1704.001/2023 - PE: 006/2023 - PNAE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EJA // DADOS BANCARIOS. BANCO SANTANDER - AG: 2396 CC: 13000122-9 DISTRIBUIDORA FENIX LTDA Inf. adicional de pagamento:
RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA FENIX LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 9.155,45 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE - RUA DO COMERCIO, S/N CENTRO GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA

NF-e

Nº. 000.002.917
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA

AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285
CENTRO - 65265-000
MIRINZAL - MA Fone/Fax: 98988558183

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.917
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2123 0542 5181 0800 0110 5500 1000 0029 1710 0057 0364

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA PARA TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230013392185 - 08/05/2023 11:05:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127061835

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

42.518.108/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE

CNPJ / CPF

01.612.834/0001-10

DATA DA EMISSÃO

08/05/2023

ENDEREÇO

RUA DO COMERCIO, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65284-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/05/2023

MUNICÍPIO

GOVERNADOR NUNES FREIRE

UF

FONE / FAX

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122239520

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:05:16

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 9.155,45

CULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,21	9.155,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,53	9.155,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
384795	ARROZ BRANCO T1 1KG	10063021	0102	5102	KG	400,0000	4,70	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452498	BISC RANCHEIRO ROSCA COCO 600G	19053100	0102	5102	UN	20,0000	6,55	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27895	CAFE STA CLARA MOIDO ALMOF PCT 250G	09012100	0102	5102	UN	100,0000	8,49	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8950	EXTRATO DE TOMATE	21032090	0102	5102	UN	20,0000	3,65	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64416	FLOCAO MILHO NORDESTINO TRAD 500G	11022000	0102	5102	UN	100,0000	2,35	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17020	FLOCAO ARROZ NUTRIVITA TRAD 500G	16029000	0102	5102	UN	50,0000	2,99	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8962	FRANGO CONGELADO AMERICANO	02071400	0102	5102	KG	50,0000	13,95	697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8840	LEITE EM PO INTEGRAL 200G	04022110	0102	5102	PACOTE	300,0000	9,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8990	MACARRAO TIPO PARAFUSO 500G	19023000	0102	5102	PC	35,0000	3,99	139,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003	MILHO VERDE E ERVILHA EM CONSERVA 200G QUERO	11042300	0102	5102	UN	30,0000	3,85	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9010	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML CONCORDIA	15079011	0102	5102	UN	20,0000	9,59	191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9017	PAO TIPO HOT DOG 50G	19059010	0102	5102	KG	100,0000	15,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20701	SAL MOIDO BOM DE MESA 1KG	25010020	0102	5102	UN	10,0000	1,85	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144507	SARDINHA OLEO 125G LATA	16041310	0102	5102	UN	100,0000	4,75	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 18.2001 / 1202_3
FLS. 1353
RUB. 00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OF: 00489/23 - CONTRATO 1704.001/2023 - PE: 006/2023 - PNAE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE // DADOS BANCARIOS. BANCO SANTANDER - AG: 2396 CC: 13000122-9 DISTRIBUIDORA FENIX LTDA Inf. adicional de pagamento:

RESERVADO AO FISCO



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	18/2001 / 2023
FLS.	1355
RUB.	90

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
C.N.P.J.01.612.346/0001-03

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 008/2023

CONTRATO Nº 01.010.539/2023.

O **MUNICÍPIO DE IGARAPÉ DO MEIO – MA**, com sede administrativa na Avenida Av. Nagib Haickel, s/n, Centro, Igarapé do Meio – Ma, CEP: 65.345-000, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob os nº 01.612.346/0001-03, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB) - ORGÃO GERENCIADOR**, com sede na Rua do Acampamento, s/n, Centro, no Município de Igarapé do Meio – MA, CEP: 65.345-000, neste ato representada por **ELDER LIMA ALVES**, portador da carteira de identidade nº 000090689898-6 SSP/MA e inscrito no CPF(MF) sob o nº 001.167.671-03, Secretário Municipal de Educação e Ordenador de Despesa do Fundo Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB, este inscrito no CNPJ sob o nº 30.559.137/0001-41, junto ao **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, Sr. LUIZ OCLÉCIO SILVA DOS SANTOS**, inscrito no CPF nº 120.114.103-63 e RG nº 93007454920 SSP/CE, Ordenador de Despesas, conforme estabelece o Decreto Municipal nº 001/2022, aqui denominada, **CONTRATANTE** e, de outro lado a empresa **DISTRIBUIDORA FENIX LTDA, inscrita no CNPJ nº. 42.518.108/0001-10**, com sede estabelecida à Avenida Governador Antônio Dino, Nº 285, no Centro, CEP: 65.265-000, Mirinzal/MA, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo **Sr. Milton Cezar Miguens Oliveira**, brasileiro, casado, empresário, portador da CNH nº 07360846703 expedida por DETRAN MA, RG nº 0370391920094 expedida por SESP/MA e CPF nº 735.056.502-00, residente e domiciliado na Rua José Anastácio, nº 315; Casa nº 01, Bairro Antigo Matadouro, CEP: 65.200-000, Pinheiro – MA, resolvem celebrar o presente contrato, em conformidade com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações, Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei Federal 13.978/20, Decreto Municipal nº 001/20 e alterações, e ainda de conformidade com a documentação constante no **Processo nº 539/2023**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

1. DOCUMENTOS INTEGRANTES – Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização deste pacto, bem assim para definir procedimento e normas decorrentes das obrigações ora contraídas integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos os seguintes documentos:

- a) Edital de Pregão Eletrônico nº 008/2023.
- b) Termo de Referência.
- c) Proposta de Preços.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O objeto do presente contrato é **fornecimento de gêneros alimentícios para alimentação escolar para atender as necessidades do Município de Igarapé do Meio - MA, durante 12 (doze) meses**, destinado ao uso do Município por meio da **Secretaria Municipal de Educação (Fundo Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB) - Órgão Gerenciador, junto ao Secretário Municipal de Finanças - Ordenador de Despesas** e, conforme abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Açúcar - Refinado, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos estranhos, embalagens íntegras e resistentes, validade mínima de 90 dias apartir da data de entrega. Embalagem de 1 KG	IMPERIAL	KG	5.200	R\$ 3,49	R\$ 18.148,00

Avenida Nagib Haickel, s/n.º – Centro – Igarapé do Meio/MA
CEP: 65.345-000

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
C.N.P.J.01.612.346/0001-03

2	Alho - In natura, graúdo (Tipo 5) do tipo comum, cabeça inteira fisiologicamente desenvolvido, com bulbos curados, sem muchamento, danos mecânicos ou causado por pragas - Kg	IN NATURA	KG	1.160	R\$ 17,40	R\$ 20.184,00
3	Arroz Agulhinha - Polido, longo fino, tipo 1, em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes, acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, validade mínima de 90 dias apartir da data de entrega. Embalagem de 01 Kg.	DONA ANA	KG	10.240	R\$ 3,75	R\$ 38.400,00
4	Carne Moída - Carne bovina moída magra de 1ª congelada. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprio, ausência de sujidades, parasitos e larvas. Devendo conter no máximo 10% de gordura, ser isenta de cartilagens e de ossos e conter no máximo 3% de aponevroses, com registro no SIF - embalagem de 1kg.	FORTE BOI	KG	2.310	R\$ 22,00	R\$ 50.820,00
5	Cebola - In natura, tamanho uniforme, textura com característica de vegetais frescos, sem murchamento. K	IN NATURA	KG	2.000	R\$ 4,55	R\$ 9.100,00
6	Extrato de Tomate - Em conserva, embalagem isenta de ferrugem e amassados quando for em lata, produto industrializado preparado com tomate, açúcar e sal, teor de sódio máximo de 130mg em porção de 30g; 0 g de gorduras totais e 0g de gorduras trans; mínimo de 0,8 g de fibra alimentar. Validade mínima de 90 dias apartir da data de entrega. Embalagem de 190g,	QUERO	UND	9.440	R\$ 1,82	R\$ 17.180,80
8	Feljão - Tipo 1 , carioquinha, novo, grãos inteiros, aspecto brilhoso, liso, isento de matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou parasitas e livre de umidade. Validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 1 Kg	TIA DORA	KG	3.040	R\$ 8,00	R\$ 24.320,00
9	Frango Congelado - com miúdo, congelado, apresentando peso médio de 2 a 2,5Kg embalado em saco plástico transparente, atóxico, limpo, não violado, resistente, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 90 (noventa) dias a partir da data de entrega.	AMERICA NO	KG	3.120	R\$ 11,35	R\$ 35.412,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
 C.N.P.J.01.612.346/0001-03

10	Leite em Pó - Integral, bovino, embalagem laminada sem umidade, integral, com mínimo 6,5 g de proteína, 0% de gordura trans, gordura saturada de 4 a 5 g e sódio de 91 a 95 mg por porção, validade mínima 90 dias apartir da data de entrega. Embalagem de 200g	CAMPON ESA	PCT	15.400	R\$ 6,55	R\$ 100.870,00
13	Macarrão Espaguete - Sem ovos, as massas ao serem postas na água não deverão turvá-las antes da cocção, não podendo estar fermentadas ou rançosas. Com rendimento mínimo após o cozimento de 2 vezes seu peso antes da cocção, validade mínima de 90 dias apartir da data de entrega. Embalagem de 500g	BRANDIN NI	PCT	11.200	R\$ 3,15	R\$ 35.280,00
14	MARGARINA - com 80% de lipídios, sem gorduras trans, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de ranço e de outras características indesejáveis, embalagem de polietileno leitoso e resistente, apresentando vedação adequada. Embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote. Deverá apresentar validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. com registro no ministério da agricultura, SIF/DIPOA. Embalagem de 500 g	PRIMOR	UND	2.000	R\$ 6,50	R\$ 13.000,00
15	Óleo de Soja - Produto obtido do grão de soja que sofreu processo tecnológico adequado como degomagem, neutralização, clarificação, frigorificação ou desodorização. Líquido viscoso refinado, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas. Embalagem em polietileno tereftalado (PET), validade mínima de 90 dias apartir da data de entrega. Embalagem 900ml	CONCOR DIA	UND	3.640	R\$ 7,35	R\$ 26.754,00
16	PÃO DOCE - Produto a base de farinha de trigo especial, fermento fresco, ovos, (gordura hidrogenada ou banha), contendo reforçador, açúcar, sal, antimorfo e leite em pó integral de origem animal. Embalagem deverá ser acondicionados em sacos de polietileno atóxico, resistente e transparente. Unidade 50g	DA CASA	KG	5.200	R\$ 14,99	R\$ 77.948,00
24	Vinagre - De álcool, ácido acético obtido mediante a fermentação acética de soluções aquosas de álcool procedente principalmente de matérias agrícolas. Padronizado, refiltrado, pasteurizado e envasado para a distribuição no comércio em geral. Com acidez de 4,15%. Embalagem plástica/garrafa pet, sem corantes, sem essências e sem adição de açúcares. De acordo com a RDC n°276/2005, validade mínima de 90 dias apartir da data de entrega. Embalagem de 500ml	MARATA	UND	2.120	R\$ 3,90	R\$ 8.268,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
 C.N.P.J.01.612.346/0001-03

26	Cenoura - Sem folhas, primeira qualidade, tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenras, sem corpos estranhos ou tenros aderida à superfície externa. Kg	IN NATURA	KG	2.000	R\$ 6,80	R\$ 13.600,00
29	FARINHA DE MANDIOCA , fina, branca, torrada, embalada em pacotes plásticos, transparentes, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Portaria MAPA nº 554, de 30/08/1995. Embalagem 1Kg	NATURAL	KG	2.000	R\$ 7,99	R\$ 15.980,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO

2.1 O valor total é de **R\$ 505.264,80 (Quinhentos e cinco mil, duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos).**

2.2 Os preços unitários estão discriminados na Proposta de Preços apresentada pela CONTRATADA, inclusas todas as despesas que resultem no custo do fornecimento dos fornecimentos, tais como materiais empregados, mão-de-obra, encargos sociais e trabalhistas, quaisquer contribuições sociais, impostos, taxas enfim, todos e quaisquer outros ônus que incidam no fornecimento desse, não podendo ser cobrados separadamente.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

3.1 O contrato terá prazo de duração adstrito ao crédito orçamentário, podendo por acordo das partes, ser prorrogado, desde que seja de interesse da Contratante, mediante termo próprio, de acordo com as condições previstas no Art. 57 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES E PRAZO DE PAGAMENTO

4.1 Os pagamentos serão efetuados de acordo com a entrega ou execução e aceitação do objeto, depois da realização das aferições.

4.2 A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal com o objeto entregue ou executado discriminados, devidamente atestadas pelo servidor designado para o recebimento do objeto licitado.

4.3 O pagamento será condicionado à apresentação da comprovação de regularidade junto às receitas Federal, Estadual e Municipal, além do FGTS e CNDT, devidamente atualizada.

4.4 Após aceitação e ateste de recebimento definitivo do objeto da Nota Fiscal, o pagamento será creditado em favor do Contratado, em **até 30 (trinta) dias corridos**, através de ordem bancária na conta indicada na proposta, devendo para isto, conter o nome do banco, agência e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito, e obedecendo a devida ordem cronológica dos empenhos e em moeda corrente nacional.

4.5 A Prefeitura Municipal de Igarapé do Meio/MA fica reservada o direito de não efetivar o pagamento se o objeto não ocorrer em conformidade com as especificações estipuladas.

4.6 Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação por parte do Contratado, sem que isso gere direito a alteração de preços, correção monetária, compensação financeira ou paralisação da execução do objeto do Contrato.

4.7 Na ocorrência de rejeição da(s) Nota(s) Fiscal(s), motivada por erro ou incorreções, o prazo estipulado para pagamento, passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação.

4.8 Em caso de irregularidade, o pagamento será suspenso até que sejam sanadas as pendências, sem ônus para a Contratante. Não serão efetuados, também, quaisquer pagamentos à Contratada enquanto houver inadimplência contratual.

4.10 O Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA.



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 / 2023
FLS. 1359
RUB. 00

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
C.N.P.J.01.612.346/0001-03

4.9 O pagamento será efetuado na Conta Corrente da CONTRATADA, no **Banco Santander, Agência 2396, Conta Corrente 13000122-9.**

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1 A despesa decorrente do objeto deste Contrato correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

02 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04 Administração
04 122 Administração Geral
04 122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL
04 122 0021 1002 0000 MANUT. E FUNC. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.30.00 Material De Consumo

02 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
02 03 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12 Educação
12 361 Ensino Fundamental
12 361 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL
12 361 0021 2003 0000 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLARPNAEF/PNAE-EJA/PNAEE/PNAEPE/MAIS EDUCAÇÃO
3.3.90.30.00 Material De Consumo

02 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
02 03 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12 Educação 12 361 Ensino Fundamental
12 361 0071 ENSINO ESCOLAR
12 361 0071 2007 0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO QSE
3.3.90.30.00 Material De Consumo

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO

6.1 O fornecimento ou execução do objeto será feita de forma parcelada, conforme solicitação da Secretaria Requisitante por meio de Ordem de Fornecimento ou Execução. O fornecimento ou execução do objeto deverá ser efetivado ao Município de Igarapé no prazo máximo de até **05 (cinco) dias**, contados da emissão da ordem de fornecimento ou serviços, no **Almoxarifado Central do Município, Avenida Nagib Haickel, s/n, Centro, 65345-000.**

6.1.1 Os produtos devem obedecer criteriosamente as datas de validade não inferiores a seis meses da data de entrega.

6.1.2 Os produtos deverão obedecer criteriosamente a descrição de peso, medida e especificações solicitadas no Edital e Termo de Referência, ficando sujeita a não aceitação dos produtos e consequente notas fiscais referentes a tais itens divergentes.

6.1.3 Caso haja eventual necessidade tempestiva, alguns produtos deverão ser entregues diariamente conforme a necessidade das cozinhas escolares, no horário de funcionamento das cozinhas escolares – zona urbana e rural.

6.1.4 As carnes deverão ser embaladas, conforme o caso, e etiquetadas (data e peso) em pacotes para a entrega.

6.1.5 As entregas deverão ser realizadas através de transporte regulamentado: refrigerado para garantir as características organolépticas dos hortifrutigranjeiros, e exclusivo para transporte e entrega de alimentos conforme orientações da Vigilância Sanitária.

6.1.6 Poderá ser solicitado apresentação de amostra dos produtos, sob pena de não aceitação, na Prefeitura Municipal de Igarapé do Meio – Ma, dentro de até **03 (TRÊS) DIAS** úteis contados da solicitação.

6.2 Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de 24 (vinte e quatro) horas e aceitos pela Prefeitura Municipal de Igarapé do Meio - MA, não serão considerados como inadimplemento contratual.

6.3 Obriga-se a Contratada a efetuar o fornecimento no **local indicado na Ordem de Fornecimento**, em dias corridos, devendo ser acertada previamente com o Responsável pelo recebimento, acompanhado da Ordem de Fornecimento e Nota Fiscal correspondente.

Avenida Nagib Haickel, s/n.º – Centro – Igarapé do Meio/MA
CEP: 65.345-000



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1872001 / 202 3
FLS.	1360
RUB.	III

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
C.N.P.J.01.612.346/0001-03

- 6.4** A execução dos serviços ou fornecimento será realizada em local determinado no Contrato ou na Ordem de Serviços/Fornecimento, conforme o caso.
- 6.5** As aquisições obedecerão à conveniência e às necessidades do Órgão Gerenciador e/ou Participante.
- 6.6** A aquisição do(s) Item(ns) será precedida do respectivo Contrato, que será assinado pela Fornecedor e o Órgão Gerenciador ou Participantes;
- 6.7** Obriga-se a Contratada a efetuar a entrega ou execução do objeto na(s) quantidade(s) constantes do Contrato.
- 6.8** O Responsável pelo recebimento do objeto será servidor devidamente designando para essa função, onde irá recebê-los, conforme o caso, em conformidade com o art. 73, inciso I e II, da Lei de Licitações nº 8.666/93,
- 6.9** A Prefeitura Municipal de Igarapé do Meio – Ma rejeitará, no todo ou em parte o objeto em desacordo com as condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços, ficando o Contratado sujeito a substituição, por sua conta, do objeto rejeitado.
- 6.10** Em caso de recusa do objeto será lavrado o Termo de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades, devendo o objeto ser substituído imediatamente pelo Contratado, quando serão realizadas novamente as verificações antes referidas.
- 6.11** O aceite/aprovação do objeto pelo Contratante, não exclui a responsabilidade civil do Contratado por vícios de quantidade ou qualidade do objeto ou disparidade com as especificações técnicas exigidas no Edital ou atribuídas pela Contratada verificados posteriormente, garantindo-se ao Contratante as faculdades previstas no art. 18 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
- 6.12** Será de responsabilidade da Contratada o ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa de qualquer de seus empregados e/ou propostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por Lei, relacionadas com cumprimento do presente edital e com as obrigações assumidas no Contrato;
- 6.13** O inadimplemento de qualquer item do Edital, da Carta-Proposta, Ata de Registro de Preços ou do Contrato, ensejará, a critério da PREFEITURA, o cancelamento da Ata de Registro do Preço ou Rescisão Contratual, sujeitando-o às penalidades previstas no Edital.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS CASOS E DE RESCISÃO

- 7.1** O contrato poderá ser rescindido pelos motivos previstos nos artigos 77 e 78, e na forma disposta pelo artigo 79 e consequências previstas no artigo 80, todos os artigos da Lei nº 8.666/93, com as alterações dela decorrentes.
- 7.2** Também poderá ocorrer à rescisão do contrato por conveniência da Administração, a qualquer tempo e mediante notificação prévia no prazo mínimo de 10 dias.
- 7.3** A administração Pública se reserva no direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execução do objeto do contrato, no caso de conveniência administrativa e/ou financeira, devidamente autorizada e fundamentada, caso em que a contratada terá direito de receber os serviços efetivamente executados e demais ressarcimentos garantidos e previstos na Lei 8.666/93, com as alterações dela decorrentes.
- 7.4** A CONTRATANTE poderá ainda considerar rescindido este Contrato, de pleno direito, independentemente de qualquer notificação ou aviso prévio, judicial ou extrajudicial, se:
- a)** a CONTRATADA, sem prévia autorização da CONTRATANTE, ceder o presente Contrato, no todo ou em parte.
 - b)** a CONTRATADA atrasar por mais de trinta dias o cumprimento dos prazos parciais previstos na notificação dada pela CONTRATANTE.
 - c)** a CONTRATADA não atender as exigências da CONTRATANTE relativamente a defeitos ou imperfeições do fornecimento ou serviços ou com respeito a quaisquer dos materiais, dos equipamentos e da mão-de-obra utilizados.
 - d)** as multas aplicadas à CONTRATADA atingirem, isolada ou cumulativamente, montante correspondente a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato;
 - e)** a CONTRATADA deixar de cumprir qualquer Cláusula, condições ou obrigações prevista neste Contrato ou dele decorrente;
 - f)** ocorrer qualquer um dos motivos referidos nos Capítulos III, seção V da Lei nº 8.666, de 21/06/93.
- 7.5** A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93.
- 7.6** A rescisão deste Contrato de forma unilateral acarretará, sem prejuízos da exigibilidade de débitos anteriores da CONTRATADA, inclusive por multas impostas e demais cominações estabelecidas neste Instrumento, as seguintes consequências:
- a)** assunção imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da Administração.
 - b)** retenção dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Avenida Nagib Haickel, s/n.º – Centro – Igarapé do Meio/MA
CEP: 65.345-000



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 / 2023
FLS. 1361
RUB.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
C.N.P.J.01.612.346/0001-03

8.1 O objeto ora contratado será fornecido conforme especificações estabelecidas pela **CONTRATANTE**, obrigando-se à **CONTRATADA** a:

8.1.1 Efetuar o fornecimento do objeto em perfeitas condições, no prazo e local indicados na Ordem de Fornecimento, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca e prazo de garantia;

8.1.2 Assinar o contrato, no prazo estipulado e contado da convocação;

8.1.3 Executar fielmente o contrato, de acordo com as Cláusulas avençadas;

8.1.4 Cumprir com a legislação vigente inerente ao objeto, inclusive com todos os encargos tributários, fiscais, trabalhista, devendo arcar ainda, com todas as despesas e custo necessários ao cumprimento do objeto.

8.1.5 Assegurar a qualidade do objeto em conformidade com as normas técnicas da ANVISA, INMETRO e outras pertinentes, conforme o caso;

8.1.6 Providenciar para que o objeto seja fornecido de maneira adequada e em consonância com as normas de segurança estabelecidas em legislação própria;

8.1.7 Comunicar, à Prefeitura Municipal de Igarapé do Meio - Ma, em até 24 (vinte e quatro horas) horas antes do vencimento do prazo da entrega do produto, os motivos que impossibilite o seu cumprimento.

8.1.8 Responsabilizarem-se por todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre os produtos entregues, e demais custos inerentes ao objeto; e, ainda, apresentar os documentos fiscais em conformidade com a legislação vigente.

8.1.9 Responsabilizar-se pelo transporte apropriado do objeto, ainda que seja transporte especial quando assim exigir, assumindo exclusivamente a responsabilidade por todas as despesas relativas à entrega ou execução, até o devido atesto da Nota Fiscal, inclusive o frete;

8.1.10 Fornecer o objeto na presença da comissão devidamente designado, no local informado na Ordem de Fornecimento, acompanhados da Nota Fiscal preenchida contendo a especificação e quantidade correta do objeto;

8.1.11 Substituir o objeto entregue com eventuais falhas e/ou vícios ou que apresentarem eventual alteração de suas características dentro dos prazos estipulados, quando for o caso, sem qualquer ônus adicional para a Prefeitura Municipal de Igarapé do Meio - MA, no prazo previsto, a contar da data de entrega ou execução do execução exigidos;

8.1.12 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem na vigência do Contrato, objeto do presente instrumento conforme determina a Lei 8.666/93;

8.1.13 Fornecer o objeto através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos ou falta que venham a cometer no desempenho de suas funções, podendo a Prefeitura Municipal de Igarapé do Meio - Ma, solicitar a substituição daqueles cujos produtos sejam julgados inconvenientes.

8.1.14 Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção do Contrato, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE.

8.1.15 Responder perante a Prefeitura Municipal de Igarapé de Meio - Ma, mesmo no caso de ausência ou omissão da FISCALIZAÇÃO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execução do Contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observância das normas emanadas das autoridades competentes e das disposições legais vigentes.

8.1.16 Responder perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a CONTRATADA não deverá, mesmo após o término do Contrato, sem consentimento prévio por escrito da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informações especificadas no parágrafo anterior, a não ser para fins de execução do Contrato.

8.1.17 Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre o objeto contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e para fiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho etc, ficando excluída qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de Igarapé de Meio - MA, por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA com referência às suas obrigações não se transfere as Secretarias/ Prefeitura Municipal de Igarapé de Meio - MA.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
C.N.P.J.01.612.346/0001-03

- 8.1.18** Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do Contrato;
- 8.1.19** Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
- 8.1.20** Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 8.1.21** Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à União, Estado, Município ou terceiros, decorrentes da contratação.
- 8.1.22** Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e legislação pertinente.
- 8.1.23** 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.
- 8.1.24** Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1 A CONTRATANTE obriga-se a:

- 9.1.1** Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato e emissão da ordem de fornecimento ou serviços, com base nas disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações.
- 9.1.2** Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação.
- 9.1.3** Efetuar o pagamento dos Documentos de Cobrança, no prazo acertado nas condições de pagamento, desde que os mesmos sejam apresentados na conformidade nas normas contratuais e observem as exigências da legislação aplicável;
- 9.1.4** Permitir o livre acesso dos empregados, encarregados e/ou prepostos da **CONTRATADA** para a execução do Contrato;
- 9.1.5** Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados, encarregados e/ou prepostos da **CONTRATADA**, desde que inerentes ao objeto do Contrato;
- 9.1.6** Acompanhar a execução ou fornecimento do objeto contratado, bem como atestar nas notas fiscais a efetiva entrega do objeto contratado e o seu aceite;
- 9.1.7** Aplicar as sanções regulamentares e contratuais, se necessário;
- 9.1.8** Comunicar à Contratada as eventuais irregularidades observadas na entrega ou execução do objeto para adoção das providências saneadoras;
- 9.1.9** Acompanhar a entrega ou execução do objeto, por meio de fiscalização, a quem caberá, também, todos os contatos junto à Contratada.
- 9.1.10** Receber provisoriamente o objeto, disponibilizando local, data e horário;
- 9.1.11** Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;
- 9.1.12** Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal fornecida pela contratada.
- 9.1.13** Fazer cumprir os termos da Lei 8.666/93, no que diz respeito ao equilíbrio econômico financeiro durante a execução do Contrato.
- 9.1.14** Modificar o contrato unilateralmente para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos da CONTRATADA.
- 9.1.15** Rescindir unilateralmente o contrato, nos casos previstos no Edital e especificados no inciso I do artigo 79 da Lei 8.666/93.



MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1810001 1202 3
FLS. 1363
RUB. 00

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
C.N.P.J.01.612.346/0001-03

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

10.1 Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre a parte inadimplida do contrato.

10.2 Se a adjudicatária recusar-se a retirar o instrumento contratual injustificadamente ou se não apresentar situação regular na ocasião dos recebimentos, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre a parte inadimplida do contrato.

10.3 A licitante, adjudicatária ou contratada que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o instrumento contratual, 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 instrumento contratual, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida a prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura, e será descredenciado no Cadastro de Fornecedores Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais, devendo ser incluída a penalidade no SICAF.

10.4 A multa descrita no quadro de infrações, eventualmente imposta à Contratada, será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber do Município, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, serão deduzidos da garantia. Mantendo-se o insucesso, seus dados serão encaminhados ao órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa, podendo, ainda a Administração proceder à cobrança judicial.

10.5 As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária ou contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração.

10.6 De acordo com a gravidade do descumprimento, poderá ainda a licitante se sujeitar à Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na legislação vigente.

10.7 A sanção denominada "Advertência" só terá lugar se emitida por escrito e quando se tratar de faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação, cabível somente até a segunda aplicação (reincidência) para a mesma infração, caso não se verifique a adequação da conduta por parte da Contratada, após o que deverão ser aplicadas sanções de grau mais significativo.

10.8 São exemplos de infração administrativa penalizáveis, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 12.205 de 30 de maio de 2006, e do DECRETO nº 10.024 de 20 de setembro de 2019:

- a) Inexecução total ou parcial do contrato;
- b) Apresentação de documentação falsa;
- c) Comportamento inidôneo;
- d) Fraude fiscal;
- e) Descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato.

10.9 As sanções serão aplicadas sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que possa ser acionada em desfavor da Contratada, conforme infração cometida e prejuízos causados à administração ou a terceiros.

10.10 Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, com percentuais de multa conforme a tabela



MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 / 202 3
FLS. 1369
RUB. 00

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
C.N.P.J.01.612.346/0001-03

a seguir, que elenca apenas as principais situações previstas, não eximindo de outras equivalentes que surgirem, conforme o caso:

ITEM	DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO	GRAU	MULTA*
01	Permitir situação que crie a possibilidade ou cause dano físico, lesão corporal ou consequências letais; por ocorrência	06	4,0% por dia
02	Suspender ou interromper, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, fornecimentos/serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento.	05	3,2% por dia
03	Recusar-se entregar os bens/executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado; por ocorrência.	04	1,6% por dia
04	Realizar entrega/Executar serviço incompleto, pallativo substitutivo como por caráter permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar; por ocorrência	02	0,4% por dia
05	Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de material; por ocorrência	02	0,4% por dia
Para os itens a seguir - Deixar de:			
06	Efetuar reposição de equipamentos danificados, por motivo e por dia;	04	1,6% por dia
07	Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus anexos, mesmo que não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pela FISCALIZAÇÃO; por ocorrência.	03	0,8% por dia
08	Cumprir determinação formal ou instrução complementar da FISCALIZAÇÃO, por ocorrência.	03	0,8% por dia
09	Iniciar fornecimento/execução de serviço nos prazos estabelecidos, observados os limites mínimos estabelecidos, por ocorrência.	02	0,4% por dia
10	Mantém a documentação de habilitação atualizada; por item, por ocorrência.	01	0,2% por dia
11	Fornecer suporte técnico à Contratante, por ocorrência e por dia.	01	0,2% por dia

* Incidente sobre a parte inadimplida do Contrato.

10.11. As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas concomitantemente, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

10.12. Após 15 (quinze) dias da falta de execução do objeto, será considerada inexecução total do contrato, o que ensejará a rescisão contratual.

10.13. As sanções de natureza pecuniária serão diretamente descontadas de créditos que eventualmente detenha a CONTRATADA ou efetuada a sua cobrança na forma prevista em lei.

10.14. As sanções previstas não poderão ser relevadas, salvo ficar comprovada a ocorrência de situações



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1812001/2023
FLS. 1365
RUB. JA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
C.N.P.J.01.612.346/0001-03

que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou casos fortuitos, devidos e formalmente justificados e comprovados, e sempre a critério da autoridade competente, conforme prejuízo auferido.

10.15. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

10.16. A sanção será obrigatoriamente registrada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, bem como em sistemas Municipais.

10.17. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão licitante e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:

- a) Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos.
- b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação.
- c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

Parágrafo Décimo Segundo - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Contratado, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município e/ou União, conforme o caso, respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

11.1 A **CONTRATADA** obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no fornecimento ou execução dos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - REGIME DE FORNECIMENTO OU EXECUÇÃO

12.1 O presente Contrato poderá ser objeto de **subcontratação**, em conformidade com o Art. 72 e 78, inciso VI da Lei 8.666/93, com prévio e expresso consentimento do **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

13.1 O **CONTRATANTE** providenciará o envio do extrato deste Contrato ao Diário Oficial do Município e/ou União, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para que ocorra a publicação no prazo de 20 (vinte) dias consecutivos desta data.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO LIVRE ACESSO

14.1. É obrigado a contratada a conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa, referentes ao objeto contratado, para os servidores do órgão ou entidade pública concedente e dos órgãos de controle interno e externo, conforme o art. 43 da Portaria Interministerial 424 de 30/12/2016.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

15.1 As partes elegem, de comum acordo com a renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o Foro do município de Monção - Ma para dirimir as questões decorrentes do presente Contrato.

E por estarem justas e contratadas, e, para firmeza do que foi pactuado, firmam este instrumento em 03 (três) vias de igual teor e um só efeito na presença das testemunhas abaixo assinadas.

IGARAPÉ DO MEIO - MA, 25 de MAIO de 2023.



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	18/2001/2023
FLS.	1366
RUB.	00

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
C.N.P.J.01.612.346/0001-03

ELDER LIMA ALVES
Secretaria Municipal de Educação
Fundo Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
Portaria nº 002/2021
Órgão Gerenciador
Decreto nº 003/2017

LUIZ OCLÉCIO SILVA DOS SANTOS
Secretário Municipal de Finanças
Portaria nº 002/2022
Ordenador de Despesas
Decreto nº 001/2022



Assinado de forma digital por
DISTRIBUIDORA FEN1X
LTDA:42518108000110
Dados: 2023.05.25 11:58:05 -03'00'

DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA
CNPJ nº. 42.518.108/0001-10
Milton Cezar Miguens Oliveira
CPF nº. 735.056.502-00
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

NOME:
CPF Nº


NOME:
CPF Nº

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA FENIX LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/06/2023 VALOR TOTAL: R\$ 39.629,03 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA - AVENIDA NAGIB HAICKEL, SN CENTRO IGARAPE DO MEIO-MA

NF-e
Nº. 000.002.938
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DISTRIBUIDORA FENIX LTDA
AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285
CENTRO - 65265-000
MIRINZAL - MA Fone/Fax: 98988558183

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.002.938
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2123 0642 5181 0800 0110 5500 1000 0029 3810 0063 6512
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA PARA TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL **127061835** INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF
421230018064094 - 16/06/2023 01:13:22
42.518.108/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL **MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA** CNPJ / CPF **30.559.137/0001-41** DATA DA EMISSÃO **16/06/2023**
ENDEREÇO **AVENIDA NAGIB HAICKEL, SN** BAIRRO / DISTRITO **CENTRO** CEP **65345-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **16/06/2023**
MUNICÍPIO **IGARAPE DO MEIO** UF **MA** FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL **MATÕES DO NORTE / MA** HORA DA SAÍDA/ENTRADA **01:13:20**

PAGAMENTO
Forma **Dinheiro**
Valor **R\$ 39.629,03**

PROC. **1812001** / **12023**
FLS **1367**
RUB. **40**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,32	39.629,03
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,90	39.629,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL **0-Por conta do Rem** FRETE **0-Por conta do Rem** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
3.675,200 **3.675,200**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
392170	ACUC CRISTAL BLANCO 1KG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	17019900	0500	5405	UN	400,0000	3,49	1.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8908	ALHO IN NATURA IN NATURA	07129010	0102	5102	KG	40,0000	17,40	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327035	ARROZ BCO DA LISTA T1 1KG	10063021	0102	5102	UN	1.300,0000	3,75	4.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3872	CEBOLA COMUM KG	07122000	0102	5102	KG	100,0000	4,65	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8950	EXTRATO DE TOMATE	21032090	0102	5102	UN	1.144,0000	1,82	2.082,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36477	FEIJAO CARIOCA SANREI 1KG	07133399	0102	5102	UN	530,0000	8,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36241	LEITE PO PIRACANJUBA INT 200G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	04022110	0500	5405	UN	2.930,0000	6,55	19.191,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498988	MAC ARAGUAIA ESPAGUETE COMUM 400G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	19021900	0500	5405	UN	713,0000	3,15	2.245,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438770	OLEO SOJA ABC PET 900ML	15079011	0102	5102	UN	174,0000	7,35	1.278,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6713	CENOURA KG	07061000	0102	5102	KG	300,0000	6,80	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8811	FARINHA DE MANDIOCA 1 KG YOKI	11052000	0102	5102	KG	140,0000	7,99	1.118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: REF AO CONTRATO N. 01.010.539/2023 - PE 008/2023 - PROC ADM 539/2023 - MERENDA ESCOLAR - PNAE // DADOS BANCARIOS. BANCO SANTANDER - AG: 2396 CC: 13000122-9
DISTRIBUIDORA FENIX LTDA Inf. adicional de pagamento:
RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA FENIX LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/06/2023 VALOR TOTAL: R\$ 10.985,80 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA - AVENIDA NAGIB HAICKEL, SN CENTRO IGARAPE DO MEIO-MA

NF-e
Nº. 000.002.939
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DISTRIBUIDORA FENIX LTDA
AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285
CENTRO - 65265-000
MIRINZAL - MA Fone/Fax: 98988558183

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.002.939
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2123 0642 5181 0800 0110 5500 1000 0029 3910 0077 1883
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA PARA TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL **127061835** INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF
421230018064102 - 16/06/2023 01:17:51
42.518.108/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL **MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA** CNPJ / CPF **30.559.137/0001-41** DATA DA EMISSÃO **16/06/2023**
ENDEREÇO **AVENIDA NAGIB HAICKEL, SN** BAIRRO / DISTRITO **CENTRO** CEP **65345-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **16/06/2023**
MUNICÍPIO **IGARAPE DO MEIO** MATÕES DO NORTE / MA UF **MA** FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL **1812001 / 2023** HORA DA SAÍDA/ENTRADA **01:17:50**

PAGAMENTO
Forma **Dinheiro**
Valor **R\$ 10.985,80**
PROC. **1812001 / 2023**
FLS. **1368**
RUB. **98**

TÍTULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,97	10.985,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,32	10.985,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL **0-Por conta do Rem** FRETE **0-Por conta do Rem** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE * MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
3.675,200 **3.675,200**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
392170	ACUC CRISTAL BLANCO 1KG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	17019900	0500	5405	UN	300,0000	3,49	1.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8908	ALHO IN NATURA IN NATURA	07129010	0102	5102	KG	10,0000	17,40	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327035	ARROZ BCO DA LISTA T1 1KG	10063021	0102	5102	UN	600,0000	3,75	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8950	EXTRATO DE TOMATE	21032090	0102	5102	UN	240,0000	1,82	436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36477	FEIJAO CARIOCA SANREI 1KG	07133399	0102	5102	UN	300,0000	8,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36241	LEITE PO PIRACANJUBA INT 200G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	04022110	0500	5405	UN	400,0000	6,55	2.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498988	MAC ARAGUAIA ESPAGUETE COMUM 400G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	19021900	0500	5405	UN	280,0000	3,15	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438770	OLEO SOJA ABC PET 900ML	15079011	0102	5102	UN	160,0000	7,35	1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: REF AO CONTRATO N. 01.010.539/2023 - PE 008/2023 - PROC ADM 539/2023 - MERENDA ESCOLAR - PNAE // DADOS BANCARIOS. BANCO SANTANDER - AG: 2396 CC: 13000122-9
DISTRIBUIDORA FENIX LTDA Inf. adicional de pagamento:
RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA FENIX LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 37.063,10 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA - AVENIDA NAGIB HAICKEL, SN CENTRO IGARAPE DO MEIO-MA

NF-e

Nº. 000.002.964
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DISTRIBUIDORA FENIX LTDA

AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285
CENTRO - 65265-000
MIRINZAL - MA Fone/Fax: 98988558183

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.964
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2123 0842 5181 0800 0110 5500 1000 0029 6410 0020 6329

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230023912562 - 04/08/2023 11:50:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA PARA TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127061835

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

42.518.108/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA

CNPJ / CPF

30.559.137/0001-41

DATA DA EMISSÃO

04/08/2023

ENDEREÇO

AVENIDA NAGIB HAICKEL, SN

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65345-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/08/2023

MUNICÍPIO

IGARAPE DO MEIO

UF

MA

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:50:20

PAGAMENTO

Forma Dinheiro

Valor R\$ 37.063,10

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 1202.3
FLS. 1369
RUB. 68

VALOR DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,79	37.063,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,44	37.063,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

0-Por conta do Rem

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

*

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

3.675,200

PESO LÍQUIDO

3.675,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
392170	ACUC CRISTAL BLANCO 1KG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	17019900	0500	5405	UN	400,0000	3,49	1.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8908	ALHO IN NATURA IN NATURA	07129010	0102	5102	KG	40,0000	17,40	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327035	ARROZ BCO DA LISTA T1 1KG	10063021	0102	5102	UN	1.300,0000	3,75	4.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3872	CEBOLA COMUM KG	07122000	0102	5102	KG	110,0000	4,55	500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36477	FEIJO CARIOCA SANREI 1KG	07133399	0102	5102	UN	530,0000	8,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36241	LEITE PO PIRACANJUBA INT 200G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	04022110	0500	5405	UN	2.930,0000	6,55	19.191,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498988	MAC ARAGUAIA ESPAGUETE COMUM 400G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	19021900	0500	5405	UN	1.170,0000	3,15	3.685,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6713	CENOURA KG	07061000	0102	5102	KG	200,0000	6,80	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8811	FARINHA DE MANDIOCA 1 KG YOKI	11052000	0102	5102	KG	140,0000	7,99	1.118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: REF AO CONTRATO N. 01.010.539/2023 - PE 008/2023 - PROC ADM 539/2023 - MERENDA ESCOLAR - PNAE // DADOS BANCARIOS. BANCO SANTANDER - AG: 2396 CC: 13000122-9
DISTRIBUIDORA FENIX LTDA Inf. adicional de pagamento:

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA FENIX LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/10/2023 VALOR TOTAL: R\$ 30.806,10 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE IGARAPE DO MEIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA - AVENIDA NAGIB HAICKEL, SN CENTRO IGARAPE DO MEIO-MA

NF-e
Nº. 000.003.001
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 1202 3
FLS. 1370

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA
AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285
CENTRO - 65265-000
MIRINZAL - MA Fone/Fax: 98988558183

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.003.001
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2123 1042 5181 0800 0110 5500 1000 0030 0110 0042 5976

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA PARA TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 127061835 INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 42.518.108/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE IGARAPE DO MEIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA CNPJ / CPF 30.559.137/0001-41 DATA DA EMISSÃO 26/10/2023

AVENIDA NAGIB HAICKEL, SN BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 65345-000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 26/10/2023

IGARAPE DO MEIO UF FONE / FAX MA INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA 16:23:50

PAGAMENTO
Forma Dinheiro
Valor R\$ 30.806,10

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.806,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.806,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE 0-Por conta do Rem CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
8908	ALHO IN NATURA IN NATURA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	07129010	0500	5405	KG	40,0000	17,40	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3872	CEBOLA COMUM KG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	07122000	0500	5405	KG	200,0000	4,55	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36477	FEIJO CARIOCA SANREI 1KG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	07133399	0500	5405	UN	530,0000	8,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36241	LEITE PO PIRACANJUBA INT 200G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	04022110	0500	5405	UN	2.930,0000	6,55	19.191,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6713	CENOURA KG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	07061000	0500	5405	KG	200,0000	6,80	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8811	FARINHA DE MANDIOCA 1 KG YOKI Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	11052000	0500	5405	KG	140,0000	7,99	1.118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8809	EXTRATO DE TOMATE 190 GRAMAS QUERO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	21032090	0500	5405	UN	1.000,0000	1,82	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7932	OLEO DE SOJA 900ML CONCORDIA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	15079011	0500	5405	UN	200,0000	7,35	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: REF AO CONTRATO N. 01.010.539/2023 - PE 008/2023 - PROC ADM 539/2023 - MERENDA ESCOLAR - PNAE // DADOS BANCARIOS. BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA nº 2063, CONTA CORRENTE nº 003032-9. FAVORECIDO: DISTRIBUIDORA FENIX LTDA Inf. adicional de pagamento:

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA FENIX LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/10/2023 VALOR TOTAL: R\$ 12.839,40 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA - AVENIDA NAGIB HAICKEL, SN CENTRO IGARAPE DO MEIO-MA

NF-e

Nº. 000.003.002
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DISTRIBUIDORA FENIX LTDA

AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285
CENTRO - 65265-000
MIRINZAL - MA Fone/Fax: 98988558183

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.002
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2123 1042 5181 0800 0110 5500 1000 0030 0210 0040 2841

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA PARA TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230033693814 - 26/10/2023 16:36:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127061835

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

42.518.108/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA

CNPJ / CPF

30.559.137/0001-41

DATA DA EMISSÃO

26/10/2023

ENDEREÇO

AVENIDA NAGIB HAICKEL, SN

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65345-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/10/2023

MUNICÍPIO

IGARAPE DO MEIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:36:17

PAGAMENTO

Forma Dinheiro
Valor R\$ 12.839,40

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 / 1202 3
FLS. 37
RUB. 111

VALOR DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. ICMS UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	12.839,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,55	12.839,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0- Por conta do Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
392170	ACUC CRISTAL BLANCO 1KG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	17019900	0500	5405	UN	300,0000	3,49	1.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8908	ALHO IN NATURA IN NATURA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	07129010	0500	5405	KG	10,0000	17,40	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327035	ARROZ BCO DA LISTA TI 1KG	10063021	0102	5102	UN	600,0000	3,75	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8950	EXTRATO DE TOMATE	21032090	0102	5102	UN	120,0000	1,82	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36477	FEIJAO CARIOCA SANREI 1KG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	07133399	0500	5405	UN	300,0000	8,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36241	LEITE PO PIRACANJUBA INT 200G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	04022110	0500	5405	UN	600,0000	6,55	3.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498988	MAC ARAGUAIA ESPAGUETE COMUM 400G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	19021900	0500	5405	UN	280,0000	3,15	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438770	OLEO SOJA ABC PET 900ML	15079011	0102	5102	UN	200,0000	7,35	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291606	VINAGRE ALCOOL GOTA PET 500ML	22090000	0102	5102	UN	120,0000	3,90	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: REF AO CONTRATO N. 01.010.539/2023 - PE 008/2023 - PROC ADM 539/2023 - MERENDA ESCOLAR - PNAE // DADOS BANCARIOS. BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA nº 2063, CONTA CORRENTE nº 003032-9. FAVORECIDO: DISTRIBUIDORA FENIX LTDA Inf. adicional de pagamento:

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA FENIX LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/11/2023 VALOR TOTAL: R\$ 21.905,30 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE IGARAPE DO MEIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA - AVENIDA NAGIB HAICKEL, SN CENTRO IGARAPE DO MEIO-MA

NF-e

Nº. 000.003.015
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DISTRIBUIDORA FENIX LTDA

AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285
CENTRO - 65265-000
MIRINZAL - MA Fone/Fax: 98988558183

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.015
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2123 1142 5181 0800 0110 5500 1000 0030 1510 0086 5118

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA PARA TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230036056094 - 15/11/2023 09:19:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127061835

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

42.518.108/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE IGARAPE DO MEIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA

CNPJ / CPF

30.559.137/0001-41

DATA DA EMISSÃO

15/11/2023

ENDEREÇO

AVENIDA NAGIB HAICKEL, SN

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65345-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15/11/2023

MUNICÍPIO

IGARAPE DO MEIO

UF

MA

FONE / FAX

MATÕES DO NORTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:19:05

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 21.905,30

PROC. 1812001 12023
FLS. 1372
RUB. 10

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56	21.905,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,66	21.905,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
392170	ACUC CRISTAL BLANCO 1KG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	17019900	0500	5405	UN	190,0000	3,49	663,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8908	ALHO IN NATURA IN NATURA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	07129010	0500	5405	KG	20,0000	17,40	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327035	ARROZ BCO DA LISTA T1 1KG	10063021	0102	5102	UN	620,0000	3,75	2.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3872	CEBOLA COMUM KG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	07122000	0500	5405	KG	100,0000	4,55	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36477	FEIJO CARIOCA SANREI 1KG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	07133399	0500	5405	UN	250,0000	8,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36241	LEITE PO PIRACANJUBA INT 200G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	04022110	0500	5405	UN	1.390,0000	6,55	9.104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6713	CENOURA KG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	07061000	0500	5405	KG	100,0000	6,80	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8811	FARINHA DE MANDIOCA 1 KG YOKI Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	11052000	0500	5405	KG	70,0000	7,99	559,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9781000018400	CARNE MOIDA BOVINA 500G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	16010000	0500	5405	KG	190,0000	22,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8950	EXTRATO DE TOMATE 190g	21032090	0102	5102	UN	470,0000	1,82	855,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7932	OLEO DE SOJA 900ML Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	15079011	0500	5405	UN	100,0000	7,35	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: REF AO CONTRATO N. 01.010.539/2023 - PE 008/2023 - PROC ADM 539/2023 - MERENDA ESCOLAR - PNAE // DADOS BANCARIOS. BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA nº 2063, CONTA CORRENTE nº 003032-9. FAVORECIDO: DISTRIBUIDORA FENIX LTDA Inf. adicional de pagamento:

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 15/11/2023 às 09:19:19

Powered by NFePHP®

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA FENIX LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/11/2023 VALOR TOTAL: R\$ 24.388,30 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE IGARAPE DO MEIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA - AVENIDA NAGIB HAICKEL, SN CENTRO IGARAPE DO MEIO-MA

NF-e

Nº. 000.003.016
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DISTRIBUIDORA FENIX LTDA

AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285
CENTRO - 65265-000
MIRINZAL - MA Fone/Fax: 98988558183

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.016
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2123 1142 5181 0800 0110 5500 1000 0030 1610 0023 7734

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230036056641 - 15/11/2023 09:27:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA PARA TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127061835

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

42.518.108/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE IGARAPE DO MEIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA

CNPJ / CPF

30.559.137/0001-41

DATA DA EMISSÃO

15/11/2023

ENDEREÇO

AVENIDA NAGIB HAICKEL, SN

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65345-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15/11/2023

MUNICÍPIO

IGARAPE DO MEIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:27:29

PAGAMENTO

Forma Dinheiro
Valor R\$ 24.388,30

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 181200 / 12023
FLS. 1373

TÍTULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. ICMS UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,27	24.388,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,94	24.388,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
392170	ACUC CRISTAL BLANCO 1KG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	17019900	0500	5405	UN	210,0000	3,49	732,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8908	ALHO IN NATURA IN NATURA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	07129010	0500	5405	KG	20,0000	17,40	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327035	ARROZ BCO DA LISTA T1 1KG	10063021	0102	5102	UN	680,0000	3,75	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3872	CEBOLA COMUM KG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	07122000	0500	5405	KG	100,0000	4,55	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36477	FEIJO CARIOCA SANREI 1KG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	07133399	0500	5405	UN	280,0000	8,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36241	LEITE PO PIRACANJUBA INT 200G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	04022110	0500	5405	UN	1.570,0000	6,55	10.283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6713	CENOURA KG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	07061000	0500	5405	KG	100,0000	6,80	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8811	FARINHA DE MANDIOCA 1 KG YOKI Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	11052000	0500	5405	KG	70,0000	7,99	559,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9781000018400	CARNE MOIDA BOVINA 500G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	16010000	0500	5405	KG	220,0000	22,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8950	EXTRATO DE TOMATE 190g	21032090	0102	5102	UN	530,0000	1,82	964,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7932	OLEO DE SOJA 900ML Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	15079011	0500	5405	UN	100,0000	7,35	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: REF AO CONTRATO N. 01.010.539/2023 - PE 008/2023 - PROC ADM 539/2023 - MERENDA ESCOLAR - PNAE // DADOS BANCARIOS. BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA nº 2063, CONTA CORRENTE nº 003032-9. FAVORECIDO: DISTRIBUIDORA FENIX LTDA Inf. adicional de pagamento:

RESERVADO AO FISCO



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	1379
RUB.	

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO - MA
CNPJ Nº 01.612.346/0001-03

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Por solicitação, Atesto ao exatos termos e sob as penalidades da Lei nº 8.666/93, para fins de comprovação de CAPACIDADE TÉCNICA, que a empresa DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA (COMERCIAL MATEUS), CNPJ nº 42.518.108/0001-10 estabelecida na Avenida Governador Antônio Dino, 285. CENTRO. MIRINZAL-MA. Tem seus produtos de ÓTIMA QUALIDADE, entregando sempre rigorosamente dentro do prazo, após a solicitação da Ordem de Fornecimento e é atual fornecedora de MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) a este Atestante.

Informamos ainda que a empresa DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA (COMERCIAL MATEUS), CNPJ nº 42.518.108/0001-10, fornece durante o ano de 2023, a partir do mês de MAIO, passando a entregar no deposito central da Secretaria de Educação, conforme decorrente do Pregão Eletrônico nº 008/2023, Processo Administrativo nº 539/2023 e Contrato nº 01.010.539/2023. Tendo que assumir os compromissos em relação a prazo, qualidade e quantidade com este Atestante, sem dar motivos a reclamações. Segue a relação dos produtos que foram fornecidos.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
2. ESPECIFICAÇÃO E CUSTO ESTIMADO							
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL EXTENSO
1	Açúcar - Refinado, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos estranhos, embalagens íntegras e resistentes, validade mínima de 90 dias apartir da data de entrega. Embalagem de 1 KG	IMPERIAL	KG	5.200	R\$ 3,49	R\$ 18.148,00	dezoito mil, cento e quarenta e oito reais
2	Alho - In natura, gráudo (Tipo 5) do tipo comum, cabeça inteira fisiologicamente desenvolvido, com bulbos curados, sem muchamento, danos mecânicos ou causado por pragas - Kg	IN NATURA	KG	1.160	R\$ 17,40	R\$ 20.184,00	vinte mil, cento e oitenta e quatro reais
3	Arroz Agulhinha - Polido, longo fino, tipo 1, em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes, acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, validade mínima de 90 dias apartir da data de entrega. Embalagem de 01 Kg.	DONA ANA	KG	10.240	R\$ 3,75	R\$ 38.400,00	trinta e oito mil e quatrocentos reais
4	Carne Moída - Carne bovina moída magra de 1º congelada. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprio, ausência de sujidades, parasitos e larvas. Devendo conter no máximo 10% de gordura.	FORTE BOI	KG	2.310	R\$ 22,00	R\$ 50.820,00	cinquenta mil, oitocentos e vinte reais



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	1375
RUB.	00

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO - MA
CNPJ Nº 01.612.346/0001-03

	ser isenta de cartilagens e de ossos e conter no máximo 3% de aponevroses, com registro no SIF - embalagem de 1kg.						
5	Cebola - In natura, tamanho uniforme, textura com característica de vegetais frescos, sem murchamento. K	IN NATURA	KG	2.000	R\$ 4,55	R\$ 9.100,00	nove mil e cem reais
6	Extrato de Tomate - Em conserva, embalagem isenta de ferrugem e amassados quando for em lata, produto industrializado preparado com tomate, açúcar e sal, teor de sódio máximo de 130mg em porção de 30g; 0 g de gorduras totais e 0g de gorduras trans; mínimo de 0,8 g de fibra alimentar. Validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 190g.	QUERO	UND	9.440	R\$ 1,82	R\$ 17.180,80	dezessete mil, cento e oitenta reais e oitenta centavos
8	Feijão - Tipo 1, carioquinha, novo, grãos inteiros, aspecto brilhoso, liso, isento de matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou parasitas e livre de umidade. Validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 1 Kg	TIA DORA	KG	3.040	R\$ 8,00	R\$ 24.320,00	vinte e quatro mil, trezentos e vinte reais
9	Frango Congelado - com miúdo, congelado, apresentando peso médio de 2 a 2,5Kg embalado em saco plástico transparente, atóxico, limpo, não violado, resistente, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 90 (noventa) dias a partir da data de entrega.	AMERICANO	KG	3.120	R\$ 11,35	R\$ 35.412,00	trinta e cinco mil, quatrocentos e doze reais
10	Leite em Pó - Integral, bovino, embalagem laminada sem umidade, integral, com mínimo 6,5 g de proteína, 0% de gordura trans, gordura saturada de 4 a 5 g e sódio de 91 a 95 mg por porção, validade mínima 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 200g	CAMPONESA	PCT	15.400	R\$ 6,55	R\$ 100.870,00	cem mil, oitocentos e setenta reais
13	Macarrão Espaguete - Sem ovos, as massas ao serem postas na água não deverão turvá-las antes da cocção, não podendo estar fermentadas ou rançosas. Com rendimento mínimo após o cozimento de 2 vezes seu peso antes da cocção, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 500g	BRANDINNI	PCT	11.200	R\$ 3,15	R\$ 35.280,00	trinta e cinco mil, duzentos e oitenta reais
14	MARGARINA - com 80% de lipídios, sem gorduras trans, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de ranço e de outras características indesejáveis, embalagem de polietileno leitoso e resistente, apresentando vedação adequada. Embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote. Deverá apresentar validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. com	PRIMOR	UND	2.000	R\$ 6,50	R\$ 13.000,00	treze mil reais



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 1202 3
FLS.	1376
RUB.	W

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO - MA
CNPJ Nº 01.612.346/0001-03

	registro no ministério da agricultura, SIF/DIPOA. Embalagem de 500 g						
15	Óleo de Soja - Produto obtido do grão de soja que sofreu processo tecnológico adequado como degomagem, neutralização, clarificação, frigorificação ou desodorização. Líquido viscoso refinado, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas. Embalagem em polietileno tereftalado (PET), validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem 900ml	CONCORDIA	UND	3.640	R\$ 7,35	R\$ 26.754,00	vinte e seis mil, setecentos e cinquenta e quatro reais
16	PÃO DOCE - Produto a base de farinha de trigo especial, fermento fresco, ovos, (gordura hidrogenada ou banha), contendo reforçador, açúcar, sal, antimorfo e leite em pó integral de origem animal. Embalagem deverá ser acondicionados em sacos de polietileno atóxico, resistente e transparente. Unidade 50g	DA CASA	KG	5.200	R\$ 14,99	R\$ 77.948,00	setenta e sete mil, novecentos e quarenta e oito reais
24	Vinagre - De álcool, ácido acético obtido mediante a fermentação acética de soluções aquosas de álcool procedente principalmente de matérias agrícolas. Padronizado, refiltrado, pasteurizado e envasado para a distribuição no comércio em geral. Com acidez de 4,15%. Embalagem plástica/garrafa pet, sem corantes, sem essências e sem adição de açúcares. De acordo com a RDC nº276/2005, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 500ml	MARATA	UND	2.120	R\$ 3,90	R\$ 8.268,00	oito mil, duzentos e sessenta e oito reais
26	Cenoura - Sem folhas, primeira qualidade, tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenras, sem corpos estranhos ou tenras aderida à superfície externa. Kg	IN NATURA	KG	2.000	R\$ 6,80	R\$ 13.600,00	treze mil e seiscentos reais
29	FARINHA DE MANDIOCA, fina, branca, torrada, embalada em pacotes plásticos, transparentes, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Portaria MAPA nº 554, de 30/08/1995. Embalagem 1Kg	NATURAL	KG	2.000	R\$ 7,99	R\$ 15.980,00	quinze mil, novecentos e oitenta reais
Valor Total						R\$ 505.264,80	quinhentos e cinco mil, duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos

Informamos ainda, que a empresa supracitada, está cumprindo rigorosamente o contrato, entregando os produtos nas quantidades solicitadas no



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	18/2001 /2023
FLS.	1377
RUB.	

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO - MA
CNPJ Nº 01.612.346/0001-03

prazo e mantendo a qualidade, sendo, portanto satisfatória a entrega dos mesmos. Conta com amplas e modernas instalações, adequadas e com um quadro de pessoal qualificado e suficiente para o desenvolvimento de suas atividades, além de estoque compatível com o seu ramo de atividade

IGARAPÉ DO MEIO – MA, 18 de Agosto de 2023

ELDER LIMA
ALVES:
00116767103

Assinado digitalmente por ELDER LIMA ALVES:00116767103
DN: C=BR, O=(CP-Brasil), OU=07139935000100,
OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia,
CN=ELDER LIMA ALVES:00116767103
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023-11-22 14:41:52
Foxit Reader Versão: 9.3.0

ELDER LIMA ALVES

Secretário Municipal de Educação
Fundo Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
RG: 000090689898-6 SSP/MA
CPF: 001.167.671-03
Portaria nº 002/2021
Órgão Gerenciador
Decreto nº 003/2017
Responsável legal da CONTRATANTE

Data da consulta: 22/11/2023 10:16:52

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	18/2001 1202 3
FLS.	1378
RUB.	

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **42.518.108/0001-10**

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

Nome Empresarial: **DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 29/06/2021**

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

[+ Mais informações](#)

Períodos Anteriores

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

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
29/06/2021	31/12/2021	Desenquadrada por Comunicação Obrigatória do Contribuinte

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](#)



CERTIFICADO DE GARANTIA


COMBATE CONTROLE E LIMPEZA

Controle de pragas urbanas

A COMBATE CONTROLE E LIMPEZA inscrita no CNPJ 28.943.600/0001-02, certifica que realizou a **DEDETIZAÇÃO e DESRRATIZAÇÃO** à DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA, inscrito no CNPJ 42.518.108/0001-10, localizada na AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, Nº 285, CENTRO, MIRINZAL - MA.

INGREDIENTES ATIVOS UTILIZADOS:

Beta-Ciflutrina	10,5%	Imidacloprido	21%
Bifentrina	0,2%	Difetialona	0,0025%
Cipermetrina	25%	Cumatetralil	0,75%


Francisco Aguiar Aguiar Diniz
Engenheiro Agrônomo
CREA - 9817 D

Responsável Técnico

VÁLIDO ATÉ 08/01/2024 à 08/07/2024

 (98) 98482-2951 / 98272-1401

E-mail: combatecontrolelimpeza@gmail.com

Av. Paulo Ramos, nº115, Santa Luzia - Pinheiro/MA

MATÓES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 / 202
FLS. 1379
RUB. 08



Nº 006/2023

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM
DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA (COMERCIAL
MATEUS) E A EMPRESA P M F SANTOS
(COMBATE - CONTROLE E LIMPEZA) PARA OS
FINS NELE DECLARADOS.

DAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES

Pelo presente instrumento particular de contrato e nos melhores termos de direito, de um lado doravante denominada de CONTRATANTE a empresa **DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA (COMERCIAL MATEUS)**, CNPJ: 42.518.108/0001-10, localizada na AV. Governador Antônio Dino, Nº 285, BAIRRO: Centro, Mirinzal/MA - CEP 65.265-000, representada neste ato pelo seu representante legal, o sr. MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA, portador do CPF: 735.056.502-00, e de outro lado doravante denominada de CONTRATADA a empresa **P M F SANTOS (COMBATE - CONTROLE E LIMPEZA)** estabelecida nesta cidade de Pinheiro/MA, localizada na Av. Paulo Ramos, 115 – Santa Luzia, inscrita no CNPJ: 28.943.600/0001-02, representada neste ato por sua Proprietária, a Sra. PRISCILLA MARIA FIGUEIREDO SANTOS, brasileira, solteira, empresária, portadora do RG: 0126918919998 e do CPF: 004.507.003-21, residente e domiciliada na cidade de Pinheiro/MA, firmam o presente TERMO DE CONTRATO mediante as cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO DO CONTRATO

O presente contrato tem por objetivo prestar à contratante o serviço de **CONTROLE DE PRAGAS URBANAS SINANTRÓPICAS** (Dedetização Geral e Desratização) em toda área INTERNA e EXTERNA do COMERCIAL MATEUS.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO E GARANTIA

Este contrato terá duração de 6 (seis) meses e seu início dar-se-á na data de sua assinatura, com aplicações trimestrais, conforme cronograma a ser elaborado e manutenções conforme estipulado. Será emitido Certificado de Garantia dos Serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

O valor da primeira aplicação será de R\$ 500,00 (quinhentos reais), totalizando o valor semestral de R\$ 1.000,00 (hum mil reais) totalizando para o período de 6 meses e parcelas de R\$ 500,00 (quinhentos reais), com o pagamento trimestral via PIX e ou transferência bancária após execução dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA: DA RESCISÃO DO CONTRATO

Este contrato poderá ser rescindido por ambas as partes desde que seja formalizado por escrito com 30 (trinta) dias de antecedência e ambas estarão isentas de qualquer multa quanto ao cancelamento.

Parágrafo Primeiro: A Contratante poderá rescindir o contrato com a Contratada desde que esteja adimplente.

CLÁUSULA QUINTA: DA EXECUÇÃO

A Contratada não se responsabilizará por execuções canceladas do mês pela contratante, e a mesma terá que pagar a o valor conforme cláusula terceira, pois independentemente do serviço ser executado ou não a responsabilidade é da Contratada no período de 6 (seis) meses.

CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES

I. São obrigações da Contratante:

- a. A Contratante obriga-se a respeitar as condições estabelecidas neste contrato.
- b. Nomear um funcionário para acompanhar a execução dos serviços.
- c. Pagar os valores constantes na Cláusula Terceira nos respectivos prazos.
- d. A Contratante poderá solicitar manutenções fora do cronograma caso haja necessidade.

II. São obrigações da Contratada:

- a. A Contratada assume total responsabilidade pelo integral cumprimento do serviço de DEDETIZAÇÃO nas instalações da Contratante.

- b. A Contratada cuidará para que todos os seus funcionários envolvidos no processo de aplicação de produtos químicos, estejam devidamente equipados com os EPI's adequados para o trabalho conforme norma de segurança NR7.
- c. A Contratada atenderá as solicitações de manutenção com aplicações localizadas quando solicitada.
- d. Prestar os serviços em conformidade com as disposições do Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078/90.

É competente o foro da cidade de São Luís - MA com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir todas as questões relativas ou resultantes do presente contrato.

E por estarem às partes de acordo com as cláusulas que regem este contrato assinam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com 02 (duas) testemunhas.

Pinheiro (MA), 28 de Junho de 2023.



Assinado de forma digital por
DISTRIBUIDORA FEN1X
LTDA:42518108000110
Dados: 2023.06.28 16:52:43 -03'00'

DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA (COMERCIAL MATEUS)
CNPJ: 42.518.108/0001-10
CONTRATANTE

Assinado de forma digital por
PRISCILLA MARIA FIGUEIREDO
SANTOS:00450700321
Dados: 2023.06.28 10:34:52 -03'00'

P M F SANTOS (COMBATE - CONTROLE E LIMPEZA)
CNPJ: 24.547.938/0001-94
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1 _____

NOME

CPF

2 _____

NOME

CPF

RELATÓRIO DESCRITIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
CONTROLE DE ANIMAIS SINANTRÓPICOS, COMPREENDENDO
OS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESINSETIZAÇÃO,
DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO.

JANEIRO 2024



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	4
2. REFERÊNCIAS	4
3. OBJETIVOS:.....	5
4. CRONOGRAMA DE SERVIÇOS	5
5. SERVIÇOS EXECUTADOS.....	5
6. TÉCNICAS DE APLICAÇÃO	6
7. LISTA DE PRODUTOS UTILIZADOS	6
8. EQUIPAMENTOS E EPIs UTILIZADOS	7
9. CONCLUSÃO	8

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA

Razão Social: P M F SANTOS

Nome Fantasia: COMBATE CONTRTOLE E LIMPEZA

Endereço: AV. PAULO RAMOS, 115, SANTA LUZIA, PINHEIRO - MA,

CNPJ: 28.943.600/0001-02 CEP: 65.200-000 Fone: (98) 98492-2900

E-mail: combatecontrolelimpeza@gmail.com

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA CONTRATANTE

Razão Social: DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA

Nome Fantasia: COMERCIAL MATEUS

Endereço: AV. GOVERNADOR ANTÔNIO DINO, 285, CENTRO, MIRINZAL - MA

CNPJ: 42.518.108/0001-10 CEP: 65.265-000 Fone: (98) 9180-8447

CEATOX (centro de assistência Toxicológica): 08000112273

1. INTRODUÇÃO:

O Serviço Especializado do Programa de Controle de Pragas corresponde ao diagnóstico e combate inicial e seu monitoramento para minimizar ou erradicar as ocorrências de pragas, conforme escopo abaixo:

- 1ª Etapa: Avaliação ambiental inicial com a identificação dos Pontos Críticos de Controle e das espécies de pragas;
- 2ª Etapa: Determinação do tratamento e estratégia de atendimento;
- 3ª Etapa: Combate através de meios físicos, químicos e biológicos;
- 4ª Etapa: Medidas Preventivas e Corretivas;
- 5ª Etapa: Instrução e monitoramento do pessoal envolvido;
- 6ª Etapa: Emissão de Relatórios de execução dos serviços com a avaliação dos resultados alcançados em cada área tratada.

2. REFERÊNCIAS

- I. Portaria MS 326/1997;
- II. Resolução RDC 275/2002 —ANVISA;
- III. RDC 52/2009 da ANVISA;
- IV. Instrução Normativa 141/2006 do IBAMA;
- V. Portaria 131/2009 da SEMA/MA;
- VI. Resolução RDC 216/2004 —ANVISA;
- VII. Portaria 368 de 1997 do Ministério da Agricultura.

3. OBJETIVOS:

Este relatório traz informações das atividades executadas pela empresa **P M F Santos (Combate controle e limpeza)** contemplando os serviços continuados no mês de JANEIRO de 2024 do controle de pragas urbanas englobando dedetização e desratização, para atender ao **COMERCIAL MATEUS**. Fazendo parte do controle integrado de pragas que contempla o controle de pragas urbanas (ratos, camundongos, baratas, formigas, moscas, mosquitos, aracnídeos, quilópodes e quaisquer outros insetos que possam causar danos materiais ou causar danos à saúde humana) bem como manejo ambiental de morcegos, pombos, maribondos e abelhas.

4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços realizados durante o mês de JUNHO de 2023 conforme periodicidade determinada em contrato.

5. SERVIÇOS EXECUTADOS:

Os serviços foram executados nas dependências internas e externas, buscando a prevenção da ocorrência de vetores através da ação preventiva, destruição de ninhos e eliminação ou repulsão de indivíduos presentes.

A empresa contratada disponibilizou mão de obra, equipamentos, veículos, produtos químicos e acessórios para a perfeita execução dos serviços.

O prazo de garantia dos serviços executados é de 90 dias.

Qualquer intercorrência deverá ser comunicada pela contratante e será atendida no prazo máximo de 48 horas.

6. TÉCNICAS DE APLICAÇÃO

- a. Pulverização: emprego de bombas com pulverização em leque, de forma a penetrar em todas as frestas e esconderijos dos insetos. Aplicação em todos os rodapés (internos e externos), banheiros portais caixas de gordura, esgotos, lixeiras, sanitários, ralos, depósitos, salas de trabalho, entre outros;
- b. Polvilhamento: aplicação de pó seco nas galerias de esgoto, caixas de gordura e conduítes elétricos;
- c. Termonebulização das áreas externas compreendendo estacionamentos, jardins, áreas de passeio, lixeira e etc;
- d. Isca atrativa em gel: aplicação de inseticida na forma de gel, age por ingestão, é aplicada em ambientes sensíveis sem alterar a rotina local, com equipamento específico para a correta aplicação das dosagens a fim de não comprometer o ambiente tratado;
- e. Iscas raticidas: colocadas em porta iscas distribuídos em locais estratégicos das áreas externas das unidades;
- f. Pó de contato: raticida em pó que age por meio de contato, colocado diretamente nas tocas ou em locais de passagem.

7. LISTA DE PRODUTOS UTILIZADOS

- a. Termonebulização das áreas externas
 1. Nome comercial: Cyperex 250 CE
Princípio ativo: Cipermetrina
Grupo Químico: Piretróide
Registro no M.S: 3.0425.0046.001-0

- b. Pulverização das áreas internas

2. Nome comercial: Alfatek 200 SC;
Princípio ativo: Alfa-Cipermetrina;
Grupo Químico: Piretróide;
Registro no M.S: 3.0425.0135.001-4

c. Polvilhamento

3. Nome comercial: Bifentol 2 OS;
Princípio ativo: Bifentrina;
Grupo Químico: Piretróide;
Registro no M.S: 3.2398.0035.001-9

d. Controle de roedores

4. Nome comercial: Rodilon bloco extrusado;
Princípio ativo: Difetialona;
Grupo Químico: Benzotiopiranonas;
Registro no M.S: 3.3222.0038

5. Nome comercial: Ratol pó de contato;
Princípio ativo: Cumatetralil;
Grupo Químico: Hidroxicumarina;
Registro no M.S: 3.2398.0005.001-5

8. EQUIPAMENTOS e EPIs UTILIZADOS

- a. Atomizadores costais à gasolina;
- b. Nebulizadores elétricos;
- c. Pulverizadores à bateria;
- d. Termonebulizadores;
- e. Polvilhadeiras;
- f. Luvas nitrílicas;
- g. Botas;



COMBATE
CONTROLE E LIMPEZA

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	1390
RUB.	00

- h. Óculos ampla visão;
- i. Respiradores semi faciais;
- j. Protetores auriculares;

9. CONCLUSÃO

Os serviços de imunização e controle de pragas foram realizados conforme pré agendamento com a administração das unidades em dia e horário marcado. As intercorrências foram atendidas em tempo hábil. Execução dos trabalhos seguiu conforme planejamento e sem imprevistos.

Pinheiro -MA, 10 DE JANEIRO DE 2024.



Francisco Rafael Ribeiro Brito
Engenheiro Agrônomo
CREA - 9817 D

Francisco Rafael Ribeiro Brito
Responsável técnico
Engenheiro Agrônomo
CREA 9817 D MA

Histórico do Empregador

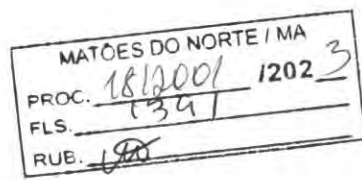
O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 42.518.108/0001-10

Razão social: DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA

Nome fantasia: FEN1X

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
01/01/2024	01/01/2024 a 30/01/2024	2024010103003898887825
13/12/2023	13/12/2023 a 11/01/2024	2023121315122174752197
24/11/2023	24/11/2023 a 23/12/2023	2023112407123792579108
05/11/2023	05/11/2023 a 04/12/2023	2023110503480693494702
17/10/2023	17/10/2023 a 15/11/2023	2023101706215911581905
28/09/2023	28/09/2023 a 27/10/2023	2023092808105885479799
09/09/2023	09/09/2023 a 08/10/2023	2023090903170099133004
21/08/2023	21/08/2023 a 19/09/2023	2023082200263713419832
02/08/2023	02/08/2023 a 31/08/2023	2023080207374360699088
13/07/2023	13/07/2023 a 11/08/2023	2023071322585480852872
24/06/2023	24/06/2023 a 23/07/2023	2023062405224759834026
03/06/2023	03/06/2023 a 02/07/2023	2023060301174776763173
15/05/2023	15/05/2023 a 13/06/2023	2023051500585287444397



Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CPF
26/04/2023	26/04/2023 a 25/05/2023	2023042601161414555416
07/04/2023	07/04/2023 a 06/05/2023	2023040701152118419405
19/03/2023	19/03/2023 a 17/04/2023	20230319023023352145553
28/02/2023	28/02/2023 a 29/03/2023	2023022801194334055425
09/02/2023	09/02/2023 a 10/03/2023	2023020918450728802392

Resultado da consulta em 02/01/2024 09:50:13

Voltar



N2 DISTRIBUIDORA
N N P CUTRIM CNPJ.46.205.382/0001-90 INSC. EST. 12.754.069-5
Rod. MA 014 KM. 37 n° 30, Substação, Viana - MA CEP. 65.215-000
Fone. (98) 98561 0691 email. n2.distribuidora@hotmail.com

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 12023
FLS. 1393
RUB. (A)

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Por solicitação da parte interessada empresa N N P CUTRIM, CNPJ nº 46.205.382/0001-90, estabelecida à ROD. MA 014 KM 37, 30, SUBSTACÃO, VIANA - MA. ATESTA nos exatos termos e sob as penas da Lei, para fins de comprovação de CAPACIDADE TÉCNICA, que a empresa DISTRIBUIDORA FENIX LTDA, CNPJ nº 42.518.108/0001-10, estabelecida à AV. GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285, CENTRO, MIRINZAL - MA, é habitual fornecedora de MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EXPEDIENTE E LIMPEZA a este ATESTANTE, CONFORME AS NOTAS FISCAIS Nº 2.878 / 2.885 / 2.888.

A mesma fornece a este atestante entregando no endereço acima citado. Cumprindo corretamente os compromissos assumidos (prazos, quantidades e qualidades) com este ATESTANTE, sem dar motivos a queixas e/ou reclamações e respeitando os prazos de entrega.

GENERO ALIMENTICIO

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	ACUCAR CRISTAL - ITAJÁ	kg	600
2	ARROZ TIPO I LONGO - FINO GRÃO	kg	1200
3	BATATA INGLESA - IN NATURA	kg	60
4	BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - ESTRELA	PCT	800
5	BISCOITO CREAM CRACKER 400G - VITARELLA	PCT	200
6	BISCOITO DOCE - MARIA	PCT	800
7	BISCOITO MARIA KIKOS 400G	PCT	200
8	CAFE EM PO 250G - KIMIMO	PCT	600
9	CARNE BOVINA ACEM KG FRIBAL	KG	10
10	CARNE BOVINA IN NATURA ALCATRA	KG	10
11	CARNE MOIDA FORT BOI 500G	und	180
12	CENOURA - IN NATURA	kg	60
13	CHUCHU - IN NATURA	kg	60
14	FLOCAO DE MILHO FINO 500G - MARATÁ	PCT	600
15	FRANGO INTEIRO CONGELADO - AMERICANO	kg	120
16	LEITE EM PO INTEGRAL 200G - LASERENISSIMA	PCT	400
17	MACARRAO TIPO ESPAGUETE 500G - ESTRELA	PCT	1600
18	MARGARINA VEGETAL COM SAL 250G - PRIMOR	und	300
19	OLEO DE SOJA REFINAD 900ML - ABC	und	600
20	PEITO DE FRANGO CONGELADO - COPACOL	kg	120
21	SAL REFINADO 1000G - VENEZA	PCT	180
22	SARDINHA CONSERVADA EM OLEO COMESTIVEL 125G - ROBINSON CRUSOE	und	1000
23	TOMATE IN NATURA	KG	90
24	VINAGRE EM ALCOOL EMBAL DE 500ML - MARATÁ	und	400

MATERIAL DE LIMPEZA

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	AGENDA TELEFONICA COM 50 FOLHAS 192X240CM - TILIBRA	UN	12

1



N2 DISTRIBUIDORA
N N P CUTRIM CNPJ.46.205.382/0001-90 INSC. EST. 12.754.069-5
Rod. MA 014 KM. 37 nº 30, Substação, Viana - MA CEP. 65.215-000
Fone. (98) 98561 0691 email. n2.distribuidora@hotmail.com

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 18/2001 1202 3
FLS. 1374
RUB. 114

2	ALFINETE PARA MAPAS Nº 03 50 UND - ACC	CX	12
3	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 TINTA PRETA 105CMX18CM - PILOT	UN	12
4	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 4 COM TINTA AZUL 105CMX18CM - PILOT	UN	12
5	APAGADOR DE QUADRO BRANCO - PILOT	UN	30
6	APONTADOR DE LAPIS 12 UND - CIS	CX	24
7	BALAO CORES VARIADAS - BALÕES SÃO ROQUE	PC	24
8	BARBANTE ALGODAO - VALTEX ARTESANATO	RL	9
9	BARBANTE DE NYLON - EKILON	RL	8
10	BARBANTE SISAL - SISALTEC	RL	8
11	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA TRANS 100 BASTOES - BIC	PC	40
12	BASTAO DE COLA QUENTE PEQUENA GROSSA TRANS 100 BASTOES - BIC	PC	4
13	BATERIA DE 9V ALCALINA - PANASONIC	UN	2
14	BATERIA DE LITIO 3V CR 2032 5 BATERIAS CADA CARTELA - PANASONIC	CRT	7
15	BOBINA PAPEL TERMICO PARA ECF 1 VIA 80MMX40M 30 UND - PROMTEC	CX	2
16	BOLA DE ISOPOR MACICA DE 25CM PAC COM 50 UND - STYROFORM	PC	5
17	BOLA DE ISOPOR MACICA DE 50CM PAC COM 50 UND - STYROFORM	PC	5
18	BOLA DE ISOPOR MACICA DE 75CM PAC COM 25 UND - STYROFORM	PC	5
19	BORRACHA BICOLOR 12 UND - MERCUR	CX	8
20	BORRACHA P/ PAPEL LIGA 100 GRAMAS - MERCUR	PC	2
21	BORRACHA PONTEIRA BRANCA PARA LAPIS - MERCUR	PC	4
22	BLOCO DE NOTAS AUTOADESIVO 76MM X X 76 MM 100 FOLHAS CORES - 3M	UN	8
23	BLOCO DE NOTAS AUTOADESIVO PACOT COM 4 CORES 38MMX50MM 100 FOLHAS - 3M	PC	7
24	CADERNO PEQUENO OFF SET 56G/M2 ESPIRAL DE 48FLS - TILIBRA	UN	7
25	CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO MORTO - POLIBRÁS	UN	10
26	CAIXA PARA CORRESPONDENCIA ARTICULADA TIPO TRIPLA - DELLO	UN	5
27	CALCULADORA - COM 12 DIGITOS - ELGIN	UN	10
28	CALCULADORA PARA BOLSO 12 DIGITOS - ELGIN	UN	9
29	CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL CAIXA C/ 50 UNID - BIC	CX	2
30	CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA CAIXA C/ 50 UNID - BIC	CX	2
31	CANETA ESFEROGRAFICA COR VERMELHA CAIXA C/ 50 UNID - BIC	CX	2
32	CANETA PINCEL PARA ESCRITA EM CD E DVD CAIXA 10 UND PRETA OU VERMELHA - BIC	CX	2
33	CARTOLINA COMUM 50X66CM AMARELA AZUL BRANCA VERDE VERMELHA OU ROSA - VMP	UN	150
34	CLIPES NIQUELADOS 10/0 CAIXA COM 50 UND - ACC	CX	3
35	CLIPES NIQUELADOS 2/0 CAIXA COM 100 UND - ACC	CX	3
36	CLIPES NIQUELADOS 3/0CAIXA COM 100 UND - ACC	CX	3
37	CLIPES NIQUELADOS 4/0 CAIXA COM 50 UND - ACC	CX	10
38	CLIPES NIQUELADOS 6/0 CAIXA COM 50 UND - ACC	CX	3
39	CLIPES NIQUELADOS 8/0 CAIXA COM 50 UND - ACC	CX	3
40	COLA BRANCA 90G - BIC	UN	4
41	COLA BRANCA 1KG - BIC	UN	5
42	COLA C/ GLITTER CAIXA COM 06 CORES - ACRILEX	CX	23
43	COLA COLORIDA NAO TOXICA TUBO DE 25G - ACRILEX	CX	5
44	COLA PARA ISOPOR CAIXA COM 06 UND DE 500ML - ACRILEX	CX	2
45	CORRETIVO A BASE D'AGUA 12 UND - BIC	CX	4
46	CRACHA IDENTIFICADOR 50 UND 80X120MM - ACP	PC	3
47	EMBAL PLASTICAS PARA PRESENTE - VMP	UN	3
48	EVA MAT BORRACHA 45X50CM NA CORES PAC COM 10 UND - SPIRAL	PC	2

2



N2 DISTRIBUIDORA
N N P CUTRIM CNPJ.46.205.382/0001-90 INSC. EST. 12.754.069-5
Rod. MA 014 KM. 37 nº 30, Substação, Viana - MA CEP. 65.215-000
Fone. (98) 98561 0691 email. n2.distribuidora@hotmail.com

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 / 1202 3
FLS. 1395
RUB.

49	ENVELOPE PARDO OURO GRANDE - TAM 31X41CM CAIXA COM 100 UND - SCRITY	CX	8
50	ENVELOPE PARDO OURO MEDIO - TAM 24X34CM CAIXA COM 100 UND - SCRITY	CX	2
51	ENVELOPE PARDO OURO PEQUENO - TAM 185X248CM CAIXA COM 250 UND - SCRITY	CX	5
52	ENVELOPE SACO OFF SET BRANCO 90G TAM 24X34CM CAIXA COM 250 UND - SCRITY	CX	3
53	ESTILETE COM LAMINA TAM MEDIO - CIS	UN	2
54	EXTRATOR DE GRAMPO 26/6 E 26/8 - JOCAR OFFICE	UN	3
55	FITA ADESIVA TRANS 10MM X 12M 50 MTS - ADELBRAS	RL	2
56	FITA ADESIVA TRANS 45MM X 45M 50 MTS - ADELBRAS	RL	10
57	FITAS DECORATIVAS CORES VARIADAS - MAXI	UN	2
58	FITA GOMADA 50X50 - ADELBRAS	RL	5
59	FOLHA DE ISOPOR DE 10MMX1MM - ISORECORT	UN	3
60	FOLHA DE ISOPOR DE 15MMX1MM - ISORECORT	UN	5
61	FOLHA DE ISOPOR DE 20MMX1MM - ISORECORT	UN	5
62	FORMULARIO CONTINUO 1 VIA 240MM X 280MM CAIXA C/3000 - JANDAIA	CX	5
63	GRAMPEADOR DE METAL TAM GP 103 ATE 100 FOLHAS - JOCAR OFFICE	UN	2
64	GRAMPEADOR TAM MEDIO 26/6 30 FOLHAS - JOCAR OFFICE	UN	2
65	GRAMPO P/ GP 103 - EM METAL CORMADO CAIXA COM 5000 UND - ACC	CX	2
66	GRAMPO P/ GRAMPEADOR Nº 23/10 EM METAL CROMADO CAIXA COM 5000 UND - ACC	CX	5
67	GRAMPO P/ GRAMPEADOR Nº 23/13 EM METAL CROMADO CAIXA COM 5000 UND - ACC	CX	5
68	GRAMPO P/ GRAMPEADOR Nº 26/6 EM METAL CROMADO CAIXA COM 5000 UND - ACC	CX	4
69	LAPIS CERA DO TIPO ESTACA NA COR AZUL 12 UND - ACRILEX	CX	20
70	LAPIS DE COR GRANDE CAIXA COM 12 CORES - CIS	CX	20
71	LAPIS GIZ DE CERA COLORIDO GRANDE C/ 12 CORES - ACRILEX	CX	25
72	LAPIS PRETO Nº2 - CAIXA COM 144 UND - CIS	CX	7
73	LANTERNA METALICA DE 03 ELEMENTOS DE ILUMINACAO 14X6X32CM - ILUMINACAO	UN	7
74	LIQUIDO PARA LIMPEZA DE QUADRO BRANCO 60ML - RADEX	UN	3
75	LIVRO DE ATA COM 100 FOLHAS - TILIBRA	UN	4
76	LIVRO DE ATA COM 200 FOLHAS - TILIBRA	UN	5
77	LIVRO DE PONTO C/100 FOLHAS - TILIBRA	UN	6
78	LIVRO PROTOCOLO 100 FOLHAS FORMATO 160 X 220MM - TILIBRA	UN	5
79	LUPA 3X90MM DE DIAMETRO - WESTERN	UN	1
80	MASSA DE MODELAR 12 UND - ACRILEX	CX	3
81	PALITO DE PICOLE PAC COM 100 UND - BOMPACK	PC	4
82	PALITO PARA CHURRASCO PAC COM 100 UND - THEOTO	PC	20
83	PAPEL 40KG PAPEL 40KG RESMA C/250FLS CORES DIVERSAS - VMP	RM	5
84	PAPEL A4 BRANCO ALCALINO 75G MEDINDO 210X297 CAIXA COM 10 RESMAS - CHAMEX	CX	5
85	PAPEL ALMACO COM PAUTA RESMA COM 500 UND - TILIBRA	RM	2
86	PAPEL CAMURCA MEDINDO 35X55 CORES DIVERSAS PAC COM 10 FOLHAS - VMP	PC	5
87	PAPEL CARBONO PRETO CAIXA COM 100 FOLHAS - CIS	CX	3
88	PAPEL CARTAO TAM 50X66 CM OU SUPERIOR 280G/M2 PAC DE 20FLS NA COR ROSA - VMP	PC	12
89	PAPEL CARTAO TAM 50X66 CM OU SUPERIOR 280G/M2 PAC DE 20FLS NA COR AZUL - VMP	PC	3



N2 DISTRIBUIDORA
N N P CUTRIM CNPJ.46.205.382/0001-90 INSC. EST. 12.754.069-5
Rod. MA 014 KM. 37 nº 30, Substação, Viana - MA CEP. 65.215-000
Fone. (98) 98561 0691 email. n2.distribuidora@hotmail.com

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 / 1202 3
FLS. 1396
RUB. 11

90	PAPEL CARTAO TAM 50X66 CM OU SUPERIOR 280G/M2 PAC DE 20FLS NA COR VERMELHO - VMP	PC	12
91	PAPEL CARTAO TAM 50X66 CM OU SUPERIOR 280G/M2 PAC DE 20FLS NA COR BRANCO - VMP	PC	3
92	PAPEL CARTAO TAM 50X66 CM OU SUPERIOR 280G/M2 PAC DE 20FLS NA COR AMARELO - VMP	PC	6
93	PAPEL CARTAO TAM 50X66 CM OU SUPERIOR 280G/M2 PAC DE 20FLS NA COR VERDE - VMP	PC	6
94	PAPEL CELOFONE FORMATO 50X70 CM OU SUPERIOR NA COR AMARELO PAC COM 50 FOLHAS - VMP	PC	6
95	PAPEL CELOFONE FORMATO 50X70 CM OU SUPERIOR NA COR AZUL PAC COM 50 FOLHAS - VMP	PC	6
96	PAPEL CELOFONE FORMATO 50X70 CM OU SUPERIOR NA COR ROSA PAC COM 50 FOLHAS - VMP	PC	6
97	PAPEL CELOFONE FORMATO 50X70 CM OU SUPERIOR NA COR VERDE PAC COM 50 FOLHAS - VMP	PC	6
98	PAPEL CELOFONE FORMATO 50X70 CM 50 FOLHAS - VMP	PC	6
99	PAPEL CONTACTE INCOLOR AUTO - ADESIVO MAT - COM-TACT BRAND	RL	7
100	PAPEL CREPOM - COM DIMENSOES 48MMX2M COLORIDO - VMP	PC	6
101	PAPEL FOTOGRAFICO PAC COM 10 FOLHAS - MASTERPRINT	PC	3
102	PAPEL KRAFT COM ADESIVO 420 A 440 G/M2 LARGURA 12M - ADERE	RL	5
103	PAPEL LAMINADO 49CM X 59CM 40 FOLHAS - VMP	PC	9
104	PAPEL MADEIRA - PAC COM 100 FOLHAS - SCRITY	PC	3
105	PAPEL MICRO-ONDULADO MEDINDO 50X80CM 10 FOLHAS - VMP	PC	5
106	PAPEL OFICIO Nº 2 2106X330MM CAIXA COM 10 RESMA - CHAMEX	CX	6
107	PAPEL P/ CERTIFICADO 50 UND - REPORT	RM	3
108	PAPEL SEDA FORMATO 50X70CM - VMP	PC	10
109	PASTA AZ- PASTA ARQUIVO AZLOMBADA LARGA - ACP	UN	3
110	PASTA CLASSIFICADORA 100 FOLHAS PLASTICAS TAM A4 - ACP	UN	5
111	PASTA DE CARTOLINA COM ELASTICO - POLYCART	UN	10
112	PASTA PLASTICA - PASTA COM CANALETA TRANS TAM A4 018 - POLIBRÁS	UN	2
113	PASTA PLASTICA POLIONDA LOMBADA DE 20/25MM - PLASCONY	UN	6
114	PASTA PLASTICA POLIONDA LOMBADA DE 30/35MM - PLASCONY	UN	9
115	PASTA PLASTICA POLIONDA LOMBADA DE 50/60MM - PLASCONY	UN	8
116	PASTA PLASTICA TRANS C/ ELASTICO 2CM - PLASCONY	UN	6
117	PASTA PLASTICA TRANS C/ ELASTICO 4CM - PLASCONY	UN	5
118	PASTA SANFONADA 1-31/AZ OFICIO COR PRETA - DELLO	UN	9
119	PASTA SUSPENSA 400 FOLHAS - DELLO	UN	5
120	PASTA TRANS COM TRILHO PAC COM 10 UND - DAC	PC	5
121	PEFURADOR PARA PAPEL TAM GRANDE 100 FLS - JOCAR OFFICE	UN	5
122	PEFURADOR PARA PAPEL TAM MEDIO 50 FOL - JOCAR OFFICE	UN	1
123	PEN DRIVE 8GB - SANDISK	UN	1
124	PEN DRIVE 16GB - SANDISK	UN	2
125	PEN DRIVE 32GB - SANDISK	UN	5
126	PILHA ALCALINA AA CAIXA COM 12 CARTELAS - PANASONIC	CX	3
127	PILHA ALCALINA AAA PALITO CAIXA COM 12 CARTELAS - PANASONIC	CX	6
128	PILHA ALCALINA C MEDIA CAIXA COM 12 UND - PANASONIC	CX	3
129	PILHA BATERIA RECARREGAVEL CARTELA COM 04 UND - PANASONIC	CRT	2
130	PILHA GRANDE ALCALINA GRANDE NAO RECCAIXA COM 12 UND - PANASONIC	CX	2
131	PILHA PALITO REC AAA 12V CARTELA COM 02 - PANASONIC	CRT	2



N2 DISTRIBUIDORA
N N P CUTRIM CNPJ 46.205.382/0001-90 INSC. EST. 12.754.069-5
Rod. MA 014 KM. 37 nº 30, Substação, Viana - MA CEP. 65.215-000
Fone. (98) 98561 0691 email. n2.distribuidora@hotmail.com

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 / 202 3
FLS. 1397
RUB. *[assinatura]*

132	PILHA TAM GRANDE 15V CAIXA COM 12 UND - PANASONIC	CX	2
133	PINCEL ATOMICO NA COR AZUL - PILOT	CX	2
134	PINCEL ATOMICO NA COR PRETA - PILOT	CX	1
135	PINCEL ATOMICO NA COR VERDE - PILOT	CX	2
136	PINCEL ATOMICO NA COR VERMELHA - PILOT	CX	3
137	PINCEL CHATO PELO DE CERDA COM CABO DE PLAST Nº 14 - CONDOR	UN	3
138	PINCEL CHATO PELO DE CERDA COM CABO DE PLAST Nº 04 - CONDOR	UN	2
139	PINCEL CHATO PELO DE CERDA COM CABO DE PLAST Nº 16 - CONDOR	UN	8
140	PINCEL CHATO PELO DE CERDA COM CABO DE PLAST Nº 06 - CONDOR	UN	4
141	PINCEL CHATO PELO DE CERDA COM CABO DE PLAST Nº 12 - CONDOR	UN	3
142	PINCEL CHATO PELO DE CERDA COM CABO DE PLAST Nº 22 - CONDOR	UN	4
143	PINCEL DE PELO REDONDO COM CABO DE PLAST Nº 04 - CONDOR	UN	4
144	PINCEL DE PELO REDONDO COM CABO DE PLAST Nº 12 - CONDOR	UN	4
145	PINCEL ESCOLAR CANETINHA HIDROCOR 12 CORES - CONDOR	ETJ	4
146	PINCEL MARCA TEXTO PLAST NA COR AMARELO - BIC	CX	3
147	PINCEL MARCA TEXTO PLAST NA COR LARANJA - BIC	CX	1
148	PINCEL MARCA TEXTO PLAST NA COR ROSA - BIC	CX	8
149	PINCEL MARCA TEXTO PLAST NA COR VERDE - BIC	CX	1
150	PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR AZUL - PILOT	UN	10
151	PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR PRETA - PILOT	UN	10
152	PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR VERMELHA - PILOT	UN	10
153	PISTOLA PARA COLA QUENTE - WESTERN	UN	1
154	PRANCHETA DE COMPENSADO - ACRIMET	UN	3
155	QUADRO BRANCO 120CM - COMP 150CM BRANCO DE ACRILICO - STALO	UN	1
156	QUADRO PARA AVISO 060X090CM VERDE - STALO	UN	1
157	REABASTECEDOR PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO CAIXA COM 06 UND - MASTER PILOT	UN	5
158	REGUA 30CM - ACRIMET	UN	50
159	REGUA 50CM - ACRIMET	UN	20
160	REGUA MILIMETRADA COM 10CM DE COMPRIMENTO - ACRIMET	UN	2
161	SACOS PARA CACHORRO QUENTE PAC COM 500UND - BOMPACK	PC	3
162	SACOS PARA PIPOCA PAC COM 100UND - BEAGA EMBALAGEM	UN	6
163	TESOURA ESCOLAR DE 13CM - BRW	UN	2
164	TESOURA GRANDE ACO INOX E CABO EM POL 21X18X73CM - CIS	UN	5
165	TINTA ACRILICA PARA TECIDO VERMELHO CAIXA COM 3 UND - ACRILEX	CX	5
166	TINTA ACRILICA PARA TECIDO VERDE CAIXA COM 3 UND - ACRILEX	CX	2
167	TINTA ACRILICA PARA TECIDO AMARELA CAIXA COM 3 UND - ACRILEX	CX	2
168	TINTA ACRILICA PARA TECIDO ROSA CAIXA COM 3 UND - ACRILEX	CX	3
169	TINTA ACRILICA PARA TECIDO BRANCA CAIXA COM 3 UND - ACRILEX	CX	5
170	TINTA ACRILICA PARA TECIDO PRETA CAIXA COM 3 UND - ACRILEX	CX	3
171	TINTA ACRILICA PARA TECIDO AZUL CAIXA COM 3 UND - ACRILEX	CX	2
172	TINTA GUACHE ATOXICA 250ML CAIXA COM 06 CORES - ACRILEX	CX	4
173	TINTA PARA CARIMBO AZUL COM 06 UND - RADEX	CX	6
174	TINTA PARA CARIMBO PRETA CAIXA COM 06 UND - RADEX	CX	4
175	TNT COR VERMELHO ROL COM 100 MTS MAT 100% POL - VICONPLAST	RL	6
176	TNT COR AZUL ROL COM 100 MTS MAT 100% POL - VICONPLAST	RL	1
177	TNT COR VERDE ROL COM 100 MTS MAT 100% POL - VICONPLAST	RL	1
178	TNT COR BRANCO ROL COM 100 MTS MAT 100% POL - VICONPLAST	RL	2
179	TNT COR PRETO ROL COM 100 MTS MAT 100% POL - VICONPLAST	RL	3
180	TNT COR AMARELO ROL COM 100 MTS MAT 100% POL - VICONPLAST	RL	2

[assinatura]



N2 DISTRIBUIDORA
N N P CUTRIM CNPJ.46.205.382/0001-90 INSC. EST. 12.754.069-3
Rod. MA 014 KM. 37 nº 30, Substação, Viana - MA CEP. 65.215-000
Fone. (98) 98561 0691 email. n2.distribuidora@hotmail.com

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 18/2001/12023
FLS. 1398
RUB. 10

181	TNT COR LILAS ROL COM 100 MTS MAT 100% POL - VICONPLAST	RL	3
182	TNT COR ROSA ROL COM 100 MTS MAT 100% POL - VICONPLAST	RL	1
183	TNT COR MARROM ROL COM 100 MTS MAT 100% POL - VICONPLAST	RL	3
184	TRILHO DE PLAST PARA PASTA 50 UND - VICONPLAST	PC	1
185	FITA LX 300 PARA IMPRESSORA MATRICIAL - MASTERPRINT	UN	1
186	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L365 L355 L396 L220 - COR BK 70ML - EPSON	UN	1
187	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L365 L355 L396 L220 - COR Y 70ML - EPSON	UN	3
188	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L365 L355 L396 L220 - COR M 70ML - EPSON	UN	2
189	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L365 L355 L396 L220 - COR G 70ML - EPSON	UN	3

MATERIAL DE LIMPEZA

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	AEROSSOL INSETICIDA BASE DE AGUA - BAYGON	UND	3
2	ACIDO MURIATICO EMBAL PLASTICAS 1L CX/C12UND - START	CX	2
3	AGUA SANITARIA CX C/ 12 UND DE 1000ML - JESUS	CX	3
4	ALCOOL EM GEL 1000 ML - START	UND	3
5	ALCOOL LIQUIDO 70° DE 1000 ML - ITAJÁ	UND	2
6	ALCOOL LIQUIDO 095% DE 1000 ML - ITAJÁ	UND	5
7	ALGODAO EM BOLAS PCT C/ 100G - CREMER	PCT	3
8	AMACIANTE 5 LTS CX COM 4 UND - YPÊ	Cx	6
9	AMACIANTE LIQUIDO CX COM 12 UND FRASCO DE 1 LITRO - YPÊ	Cx	3
10	AVENTAL DE PLAST ADULTO - BOMPACK	UND	6
11	AVENTAL DE PLAST INFANTIL - BOMPACK	UND	3
12	BARBANTE DE NYLON SOLIDO BRANCO LEITOSO EM ROL MINIMO DE 100MTS - SÃO JOSÉ	UND	3
13	BOTA DE BORRACHA BRANCA CANO ALTO 27CMNº35 AO Nº42 - VULCABRAS	PAR	2
14	CERA LIQUIDA 750 ML CX C/ 12 UND - BRILHO FACIL	CX	3
15	CERA LIQUIDA DE CARNAUBA BALDE 05 LTS - BRY	BLD	1
16	CESTO DE LIXO COM PEDAL 30L COM TAMPA - JAGUAR	UND	1
17	CESTO DE LIXO COM PEDAL 12 L - JAGUAR	UND	1
18	CESTO DE LIXO COM PEDAL 15 L - JAGUAR	UND	3
19	CESTO TELADO PARA LIXO CAP 85 L - STARLUX	UND	5
20	COLHER DESC C/50UND - PRA FESTA	PCT	3
21	COPO DESCARTAVEL IDEAL PARA AGUA 180 ML CX C/25 PCT - CRISTALCOPO	CX	1
22	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50 ML CX C/50 PCT - CRISTALCOPO	CX	1
23	COPO DESCARTAVEL IDEAL PARA AGUA 150 ML CX C/25 PCT - CRISTALCOPO	CX	3
24	COTONETES - CONTONETES	CX	2
25	DEPOSITO DESCARTAVEL PARA ALIMENTO COM 100 QUENTINHAS Nº 8 - THERMOPRAT	CX	1
26	DESINFETANTE LIQUIDO CAIXA COM 12 UND DE 1000 ML - AZULIM	CX	1
27	DESODORIZADOR DE AR DE 400 ML - GLADE	UND	2
28	DETERGENTE LIQUIDO 5L CX C/04 UND - YPÊ	CX	5
29	DETERGENTE LIQUIDO CX COM 24 UND DE 500 ML - YPÊ	CX	6

6



N2 DISTRIBUIDORA
N N P CUTRIM CNPJ.46.205.382/0001-90 INSC. EST. 12.754.069-5
Rod. MA 014 KM. 37 nº 30, Substação, Vianna - MA CEP. 65.215-000
Fone. (98) 98561 0691 email. n2.distribuidora@hotmail.com

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1862001 / 12023
FLS. 1399
RUB. 10

30	DISPENSADOR DE PAPEL TOALHA - PREMISSE	UND	2
31	ESPANADOR DE PO MANUAL CONFECCIONADO EM FIBRA DE SISAL C/CABO 20CM - HAND	UND	3
32	ESCOVA PARA LIMPEZA P/VASO SANITARIO C/CABO MADEIRA - SANILUX	UND	1
33	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA 10CM FORMATO OVAL - BRILHUS BETTANIN	UND	1
34	ESPONJA DE LA ACO FD C/ 14 PCT CONTENDO 8 UND CADA 100X75 - BOMBRIIL	FRD	3
35	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE FIBRA E ESPUMA 110X75X23MM - SCOTCH BRITE	UND	3
36	FILME EM POLIETILENO INODOR 28CM X 30MTS - BOMPACK	PCT	6
37	FLANELA LIMPEZA 100% ALGODAO - BRILHUS BETTANIN	UND	6
38	FOSFORO PAC COM 10 UND - PARANÁ	MAC	6
39	FRALDAS DESC TAM P PCT COM 12 UND - PAMPERS	PCT	5
40	FRALDAS DESC TAM M PCT COM 12 UND - PAMPERS	PCT	6
41	FRALDAS DESC TAM G PCT COM 12 UND - PAMPERS	PCT	6
42	FRALDAS DESC TAM XG PCT COM 12 UND - PAMPERS	PCT	1
43	GUARDANAPO DE PAPEL MEDINDO 20X23 FRD COM 10 PAC S - SNOB	FRD	6
44	LIMPA ALUMINIO CX COM 24 UND DE 500ML - START	CX	6
45	LIMPA VIDRO 500ML CX C/ 12 UND - VEJA	CX	3
46	LIMPADOR DE CERAMICA E AZULEJO 1000 ML - AZULIM	UND	5
47	LIMPADOR MULTIUSO 500ML - VEJA	UND	1
48	LIXEIRA PLASTICAS P/20L COM TAMP A E PEDAL - BRALIMPIA	UND	8
49	LIXEIRA PLASTICAS RETANGULAR CAP PARA 60L BRANCO OU BEGE - BRALIMPIA	UND	6
50	LUSTRA MOVEIS CX COM 24 UND DE 200ML - POLIFLOR	CX	6
51	LUVA DE PROTECAO CANO LONGO TAM P COR AMARELA - VONDER	PAR	3
52	LUVA DE PROTECAO CANO LONGO TAM M COR AMARELA - VONDER	PAR	3
53	LUVA DE PROTECAO CANO LONGO TAM G COR AMARELA - VONDER	PAR	6
54	LUVA DE VINIL PARA SEGURANCA E PROTECAO DAS MAOS SERVICOS GERAIS P C/100UND - TALGE	PAR	3
55	LUVA DE VINIL PARA SEGURANCA E PROTECAO DAS MAOS SERVICOS GERAIS M C/100UND - TALGE	PAR	4
56	LUVA DE VINIL PARA SEGURANCA E PROTECAO DAS MAOS SERVICOS GERAIS G C/100UND - TALGE	PAR	2
57	MASCARA DESCARTAVEL PCT C/50UND - FORT HEALTH	PCT	6
58	OLEO DE PEROBA COMPOSTO POR OLEO MINERAL E VEGETAL FRASCO C/100ML CX/C /24UND - PEROBA	CX	3
59	PA DE LIXO GRANDE DE PLAST - CONDOR	UND	6
60	PA DE METAL PARA LIXO - BRASILIMPIA	UND	5
61	PANO DE LIMPEZA CHAO MED 42X 64CM - TEXTIL SOUZA	UND	6
62	PANO DE PRATO 10%ALGODAO 68X40CM CORES SORTIDAS - SANTA MARGARIDA	UND	5
63	PAPEL ALUMINIO UD 100MTS 30CM OU 45CM LARGURA - BOMPACK	ROL	5
64	PAPEL HIGIENICO FD COM 64 ROLS - PERSONAL	FRD	6
65	PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO FD C/ 1000 FLS - SNOB	FRD	6
66	PEDRA PARA VASO SANITARIO 25G - AZULIM	UND	3
67	PRENDEDOR DE ROUPAS C/ 12 UND - FIAT LUX	UND	6
68	REMOVEDOR DE CERA 5 LTS CX COM 04 UND - START	UND	6
69	RODO DE BORRACHA DUPLA DE 30CM COM CABO - CONDOR	UND	6
70	RODO DE BORRACHA DUPLA DE 40CM COM CABO - CONDOR	UND	6
71	RODO DE BORRACHA DUPLA DE 60CM COM CABO - CONDOR	UND	6

7



N2 DISTRIBUIDORA
 NNP CUTRIM CNPJ 46.205.382/0001-90 - INSC. EST. 12.754.000/5
 Rod. MA 014 KM. 37 nº 30, Substação, Viana - MA CEP. 65.215-000
 Fone: (98) 98561 0001 - email: n2.distribuidora@hotmail.com

MATÔES DO NORTE / MA

PROC. 1812001 / 2023
 FLS. 1400
 RUB. 100

72	SABAO EM BARRA GLICERINADO DE 200G EMBAL C/5 UND CX/50UND - YPÊ	CX	6
73	SABAO EM BARRA NEUTRO COMUM 1KG - YPÊ	CX	4
74	SABAO EM PO EMBAL CX OU PCT C/20 PCT DE 500G - TIXAM YPÊ	CX	6
75	SABAO LIQUIDO 5L CX C/ 04 UND - TIXAM YPÊ	CX	3
76	SABONETE DE 90G PCT COM 12 UND - PALMOLIVE	PCT	3
77	SABONETE LIQUIDO 200 ML - PALMOLIVE	UND	4
78	SABONETEIRA CINZA/BRANCO 800 ML COM RESERVATORIO - PREMISSE	UND	3
79	SACO P/ LIXO PAC C/ 10 UND CAP P/ 15 LTS - ESFREBOM	PCT	6
80	SACO P/ LIXO PAC C/ 10 UND CAP P/ 30 LTS - ESFREBOM	PCT	1
81	SACO P/ LIXO PAC C/ 10 UND CAP P/ 50 LTS - ESFREBOM	PCT	6
82	SACO P/ LIXO PAC C/ 10 UND CAP P/ 60 LTS - ESFREBOM	PCT	33
83	SACO P/ LIXO PAC C/ 10 UND CAP P/ 100 LTS - ESFREBOM	PCT	3
84	SACO P/ LIXO PAC C/ 10 UND CAP P/ 200 LTS - ESFREBOM	PCT	2
85	SACO PARA LIXO LEITOSO HOSPITALAR 10L DE CAP - PAC COM 100UND - ESFREBOM	PCT	3
86	SACO PARA LIXO LEITOSO HOSPITALAR 30L DE CAP - PAC COM 100UND - ESFREBOM	PCT	5
87	SACO PARA LIXO LEITOSO HOSPITALAR 50L DE CAP - PAC COM 100UND - ESFREBOM	PCT	3
88	SACO PARA LIXO LEITOSO HOSPITALAR 100L DE CAP - PAC COM 100UND - ESFREBOM	PCT	3
89	SHAMPOO PARA TODO TIPO DE CABELO 400ML CAIXA COM 12 - DINALIX	CX	3
90	SODA CAUSTICA DE 300G - INDAIA	UND	2
91	TAPETE ANTIDERRAPANTE 100%POL. ESPUMA TAM 40X60CM - TRIBELLO	UND	3
92	TOALHA DE BANHIO 070X140CM CORES CLARAS 100%ALGODAO - SANTISTA	UND	3
93	TOALHA DE ROSTO 40X60CM CORES CLARAS 100%ALGODAO - SANTISTA	UND	1
94	TOUCAS DESC 100% POL. TAM 19" 45X50 CM COR BRANCAS PCT C/100UND - DESCARPAC	PCT	5
95	VASCULHIADOR PARA TETO 2M - KINTAL	UND	2
96	VASSOURA DE PALHA MAT DAS CERDAS PALHA CERDAS COM NO MINIMO 45CM - CAIÇARA	UND	4
97	VASSOURA DE PALMITO-VIROL 120CM - ART VASSOURAS	UND	5
98	VASSOURA DE PELO 120CM - NOVIÇA	UND	6
99	VASSOURA CABO 115CM - NOVIÇA	UND	6
100	VASSOURAO PARA LIMPEZA TIPO GARI - SUPERPRO BETTANIN	UND	6

VIANA-MA, 06 de Fevereiro de 2023

EXTRAJUDICIAL
 VIANA - MA

[Handwritten Signature]

N2 DISTRIBUIDORA
 NNP CUTRIM
 Hikson Noly P. Cutrim
 Empregada / Administradora
 NE 786161077 CPF: 030.180.453-00

PROVA DE INICIAL DE JUMA
 Nº 0810 REC/0001/110630XLRHINT0001
 Recebido e deu a sua concordância e assinatura de
 IMPRESSÃO FIELLY PEREIRA CUTRIM, Viana-MA, 07/02/2023
 16 05 AN; MA 13.11/7; TAM 18 8.72 Emol 18 5.14
 FEM 18 0.18 FALTA 18 0.21 FEM 18 0.21 Condição
 em 18/02/2023. Juma Juma.

[Handwritten Signature]
 KARLA PAULIANA BORGES PINHEIRO
 PROVA DE INICIAL DE JUMA



Recebemos de DISTRIBUIDORA FENIX LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada a seguir.
Destinatário: N N P CUTRIM - ROD. MA 014 KG 37, 00030 - SUBSTACAO - VIANA - MA.
Emissão: 01/02/2023 Valor Total: R\$ 33.996,90

MATÕES DO NORTE / MA
PROC 18/2007 / 2023
FLS. 12007
RUB. 102

NF-e 4.0
Nº 000.002.878
Série 001

 DISTRIBUIDORA FENIX LTDA AV. GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285, 00001 CENTRO - MIRINZAL - MA Fone: (98)9180-8447 CEP: 65265-000 distribuidorafenix@gmail.com		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.002.878 Série 001 Folha 1/2	 CHAVE DE ACESSO 2123 0242 5181 0800 0110 5500 1000 0028 7814 8307 2681 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421230003611353 03/02/2023 18:03:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127061835	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 42.518.108/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL N N P CUTRIM		CNPJ / CPF 46.205.382/0001-90	DATA DA EMISSÃO 01/02/2023
ENDEREÇO ROD. MA 014 KG 37, 00030		BAIRRO / DISTRITO SUBSTACAO	CEP 65215-000
MUNICÍPIO VIANA		UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 127540695

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 33.996,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 33.996,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE			CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
SEM GTIN	ACUCAR CRISTAL - ITAJA	07020000	0102	5102	kg	600,00	2,90	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	ARROZ TIPO I LONGO - FINO GRAO	07020000	0102	5102	kg	1.200,00	2,90	0,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - ESTRELA	07020000	0102	5102	PCT	800,00	2,99	0,00	2.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	BISCOITO DOCE - MARIA	07020000	0102	5102	PCT	800,00	3,20	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CAFE EM PO 250G - KIMIMO	07020000	0102	5102	PCT	600,00	5,90	0,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	FLOCAO DE MILHO FINO 500G - MARATA	07020000	0102	5102	PCT	600,00	1,85	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	LEITE EM PO INTEGRAL 200G - LASERENISSIMA	07020000	0102	5102	PCT	400,00	4,20	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	MACARRAO TIPO ESPAGUETE 500G - ESTRELA	07020000	0102	5102	PCT	1.600,00	1,90	0,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	MARGARINA VEGETAL COM SAL 250G - PRIMOR	07020000	0102	5102	und	300,00	1,89	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	OLEO DE SOJA REFINAD 900ML - ABC	07020000	0102	5102	und	600,00	6,80	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	SAL REFINADO 1000G - VENEZA	07020000	0102	5102	PCT	180,00	0,50	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	SARDINHA CONSERVADA EM OLEO COMESTIVEL 125G - ROBINSON CRUSOE	07020000	0102	5102	und	1.000,00	2,99	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	VINAGRE EM ALCOOL EMBAL DE 500ML - MARATA	07020000	0102	5102	und	400,00	1,55	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	FRANGO INTEIRO CONGELADO - AMERICANO	07020000	0102	5102	kg	120,00	6,99	0,00	838,80	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PEITO DE FRANGO CONGELADO - COPACOL	07020000	0102	5102	kg	120,00	9,99	0,00	1.198,80	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	BATATA INGLESA - IN NATURA	07020000	0102	5102	kg	60,00	3,99	0,00	239,40	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CENOURA - IN NATURA	07020000	0102	5102	kg	60,00	4,89	0,00	293,40	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CHUCHU - IN NATURA	07020000	0102	5102	kg	60,00	3,99	0,00	239,40	0,00	0,00	0,00	0,00
9781001234755	BISCOITO CREAM CRACKER 400G - VITARELLA	07020000	0102	5102	PCT	200,00	2,99	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
978100000665	BISCOITO MARIA KIKOS 400G	07020000	0102	5102	PC	200,00	3,13	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 10000457	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: 63F92C3EDD1783EC6442BF9DB7A3D6CD DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI	RESERVADO AO FISCO
** Valor Aproximado de Impostos (Imp.Est) R\$ 0,00 (Imp.Fed) R\$ 16,22 Valor Aproximado de Tributos desta NFe R\$ 269,33, Correspondente a 0,79% (Conforme lei Fed 12.741/2012 "Fonte IBPT")	

**DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA**

AV. GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285, 00001
CENTRO - MIRINZAL - MA
Fone: (98)9180-8447 CEP: 65265-000
distribuidorafenx@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1**Nº 000.002.878**

Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2123 0242 5181 0800 0110 5500 1000 0028 7814 8307 2681

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421230003611353 03/02/2023 18:03:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127061835

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
42.518.108/0001-10

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
9781000017960	CARNE MOIDA FORTBOI 500G	07020000	0102	5102	UN	180,00	6,99	0,00	1.258,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9781000008241	CARNE BOVINA ACEM KG - FRIBAL	07020000	0102	5102	KG	10,00	17,99	0,00	179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9781000008258	CARNE BOVINA IN NATURA ALCATRA	07020000	0102	5102	KG	10,00	24,99	0,00	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9781000024319	TOMATE IN NATURA	07020000	0102	5102	KG	90,00	4,29	0,00	386,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 18/2001 / 202 3
 FLS. 1202
 RUB. 0

Recebemos de DISTRIBUIDORA FENIX LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Destinatário: N N P CUTRIM - ROD. MA 014 KG 37, 00030 - SUBSTACAO - VIANA - MA.

Emissão: 03/02/2023 Valor Total: R\$ 10.285,94

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 1810001 / 1202 3

FLS. 1403

RUE. MA

NF-e 4.0

Nº 000.002.885

Série 001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.885
Série 001
Folha 1/8

AV. GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285, 00001 CENTRO - MIRINZAL - MA
Fone: (98)9180-8447 CEP: 65265-000 distribuidorafenix@gmail.com

CHAVE DE ACESSO
2123 0242 5181 0800 0110 5500 1000 0028 8516 9306 8707

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421230003795857 06/02/2023 15:46:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 127061835 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 42.518.108/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: N N P CUTRIM CNPJ / CPF: 46.205.382/0001-90 DATA DA EMISSÃO: 03/02/2023

ENDEREÇO: ROD. MA 014 KG 37, 00030 BAIRRO / DISTRITO: SUBSTACAO CEP: 65215-000 DATA DA SAÍDA: 03/02/2023

MUNICÍPIO: VIANA UF: MA TELEFONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127540695 HORA DA SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 10.285,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 10.285,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
SEM GTIN	AGENDA TELEFONICA COM 50 FOLHAS 192X240CM - TILIBRA	40111000	0102	5102	UN	12,00	12,72	0,00	152,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	ALFINETE PARA MAPAS N 03 50 UND - ACC	40111000	0102	5102	CX	12,00	5,04	0,00	60,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	ALMOFADA PARA CARIMBO N 3 TINTA PRETA 105CMX18CM - PILOT	40111000	0102	5102	UN	12,00	2,30	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	ALMOFADA PARA CARIMBO N 4 COM TINTA AZUL 105CMX18CM - PILOT	40111000	0102	5102	UN	12,00	7,02	0,00	84,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	APAGADOR DE QUADRO BRANCO - PILOT	40111000	0102	5102	UN	30,00	3,26	0,00	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	APONTADOR DE LAPIS 12 UND - CIS	40111000	0102	5102	CX	24,00	1,91	0,00	45,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	BALAO CORES VARIADAS - BALOES SAO ROQUE	40111000	0102	5102	PC	24,00	2,69	0,00	64,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	BARBANTE ALGODAO - VALTEX ARTESANATO	40111000	0102	5102	RL	9,00	5,31	0,00	47,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	BARBANTE DE NYLON - EKILON	40111000	0102	5102	RL	8,00	11,02	0,00	88,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	BARBANTE SISAL - SISALTEC	40111000	0102	5102	RL	8,00	11,19	0,00	89,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA TRANS 100 BASTOES - BIC	40111000	0102	5102	PC	40,00	18,02	0,00	720,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	BASTAO DE COLA QUENTE PEQUENA GROSSA TRANS 100 BASTOES - BIC	40111000	0102	5102	PC	4,00	18,84	0,00	75,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	BATERIA DE 9V ALCALINA - PANASONIC	40111000	0102	5102	UN	2,00	1,46	0,00	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	BATERIA DE LITIO 3V CR 2032 5 BATERIAS CADA CARTELA - PANASONIC	40111000	0102	5102	CRT	7,00	7,36	0,00	51,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	BOBINA PAPEL TERMICO PARA ECF 1 VIA 80MMX40M 30 UND - PROMTEC	40111000	0102	5102	CX	2,00	41,51	0,00	83,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 10000457	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5: 53F92C3EDD1783EC5442BF5DB7A3D5CD
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

RESERVADO AO FISCO

** Valor Aproximado de Impostos (Imp.Est) R\$ 0,00 (Imp.Fed) R\$ 11,46 Valor Aproximado de Tributos desta NFe R\$ 2120,99, Correspondente a 20,62% (Conforme lei Fed 12.741/2012 "Fonte IBPT")

**DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA**

AV. GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285, 00001
CENTRO - MIRINZAL - MA
Fone: (98)9180-8447 CEP: 65265-000
distribuidorafenx@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.885

Série 001

Folha 2/8



CHAVE DE ACESSO

2123 0242 5181 0800 0110 5500 1000 0028 8516 9306 8707

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDAPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421230003795857 06/02/2023 15:46:24INSCRIÇÃO ESTADUAL
127061835

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
42.518.108/0001-10

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
SEM GTIN	BOLA DE ISOPOR MACICA DE 25CM PAC COM 50 UN - STYROFORM	40111000	0102	5102	PC	5,00	7,98	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	BOLA DE ISOPOR MACICA DE 50CM PAC COM 50 UN - STYROFORM	40111000	0102	5102	PC	5,00	15,89	0,00	79,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	BOLA DE ISOPOR MACICA DE 75CM PAC COM 25 UN - STYROFORM	40111000	0102	5102	PC	5,00	18,07	0,00	90,35	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	BORRACHA BICOLOR 12 UND - MERCUR	40111000	0102	5102	CX	8,00	13,20	0,00	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	BORRACHA P/ PAPEL LIGA 100 GRAMAS - MERCUR	40111000	0102	5102	PC	2,00	1,65	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	BORRACHA PONTEIRA BRANCA PARA LAPIS - MERCUR	40111000	0102	5102	PC	4,00	6,38	0,00	25,52	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	BLOCO DE NOTAS AUTOADESIVO 76MM X X 76 MM 100 FOLHAS CORES - 3M	40111000	0102	5102	UN	8,00	2,84	0,00	22,72	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	BLOCO DE NOTAS AUTOADESIVO PACOT COM 4 CORES 38MMX50MM 100 FOLHAS - 3M	40111000	0102	5102	PC	7,00	1,67	0,00	11,69	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	CADERNO PEQUENO OFF SET 56G/M2 ESPIRAL DE 48FLS - TILIBRA	40111000	0102	5102	UN	7,00	1,59	0,00	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO MORTO - POLIBRAS	40111000	0102	5102	UN	10,00	2,27	0,00	22,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	CAIXA PARA CORRESPONDENCIA ARTICULADA TIPO TRIPLA - DELLO	40111000	0102	5102	UN	5,00	24,93	0,00	124,65	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	CALCULADORA - COM 12 DIGITOS - ELGIN	40111000	0102	5102	UN	10,00	3,85	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	CALCULADORA PARA BOLSO 12 DIGITOS - ELGIN	40111000	0102	5102	UN	9,00	6,58	0,00	59,22	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL CAIXA C/ 50 UNID - BIC	40111000	0102	5102	CX	2,00	14,55	0,00	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA CAIXA C/ 50 UNID - BIC	40111000	0102	5102	CX	2,00	14,55	0,00	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	CANETA ESFEROGRAFICA COR VERMELHA CAIXA C/ 50 UNID - BIC	40111000	0102	5102	CX	2,00	14,55	0,00	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	CANETA PINCEL PARA ESCRITA EM CD E DVD CAIXA 10 UND PRETA OU VERMELHA - BIC	40111000	0102	5102	CX	2,00	5,94	0,00	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	CARTOLINA COMUM 50X66CM AMARELA AZUL BRANCA VERDE VERMELHA OU ROSA - VMP	40111000	0102	5102	UN	150,00	0,33	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	CLIPES NIQUELADOS 10/0 CAIXA COM 50 UND - ACC	40111000	0102	5102	CX	3,00	3,19	0,00	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	CLIPES NIQUELADOS 2/0 CAIXA COM 100 UND - ACC	40111000	0102	5102	CX	3,00	1,06	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	CLIPES NIQUELADOS 3/0 CAIXA COM 100 UND - ACC	40111000	0102	5102	CX	3,00	0,97	0,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	CLIPES NIQUELADOS 4/0 CAIXA COM 50 UND - ACC	40111000	0102	5102	CX	10,00	1,02	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	CLIPES NIQUELADOS 6/0 CAIXA COM 50 UND - ACC	40111000	0102	5102	CX	3,00	1,52	0,00	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	CLIPES NIQUELADOS 8/0 CAIXA COM 50 UND - ACC	40111000	0102	5102	CX	3,00	1,27	0,00	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	COLA BRANCA 90G - BIC	40111000	0102	5102	UN	4,00	1,13	0,00	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	COLA BRANCA 1KG - BIC	40111000	0102	5102	UN	5,00	5,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	COLA C/ GLITTER CAIXA COM 06 CORES - ACRILEX	40111000	0102	5102	CX	23,00	6,52	0,00	149,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	COLA COLORIDA NAO TOXICA TUBO DE 25G - ACRILEX	40111000	0102	5102	CX	5,00	3,06	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 18/2001 12023
FLS. 1404
RUB.

**DISTRIBUIDORA FENIX LTDA**

AV. GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285, 00001
CENTRO - MIRINZAL - MA
Fone: (98)9180-8447 CEP: 65265-000
distribuidorafenix@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.885
Série 001
Folha 3/8



CHAVE DE ACESSO

2123 0242 5181 0800 0110 5500 1000 0028 8516 9306 8707

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421230003795857 06/02/2023 15:46:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127061835

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
42.518.108/0001-10

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
SEM GTIN	COLA PARA ISOPOR CAIXA COM 06 UND DE 500ML - ACRILEX	40111000	0102	5102	CX	2,00	46,11	0,00	92,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CORRETIVO A BASE D' AGUA 12 UND - BIC	40111000	0102	5102	CX	4,00	9,03	0,00	36,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CRACHA IDENTIFICADOR 50 UND 80X120MM - ACP	40111000	0102	5102	PC	3,00	27,68	0,00	83,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	EMBAL PLASTICAS PARA PRESENTE - VMP	40111000	0102	5102	UN	3,00	7,51	0,00	22,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	EVA MAT BORRACHA 45X50CM NA CORES PAC COM 10 UND - SPIRAL	40111000	0102	5102	PC	2,00	6,98	0,00	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	ENVELOPE PARDO OURO GRANDE - TAM 31X41CM CAIXA COM 100 UND - SCRITY	40111000	0102	5102	CX	8,00	8,60	0,00	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	ENVELOPE PARDO OURO MEDIO - TAM 24X34CM CAIXA COM 100 UND - SCRITY	40111000	0102	5102	CX	2,00	13,14	0,00	26,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	ENVELOPE PARDO OURO PEQUENO - TAM 18X24CM CAIXA COM 250 UND - SCRITY	40111000	0102	5102	CX	5,00	24,72	0,00	123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	ENVELOPE SACO OFF SET BRANCO 90G TAM 24X34CM CAIXA COM 250 UND - SCRITY	40111000	0102	5102	CX	3,00	26,73	0,00	80,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	ESTILETE COM LAMINA TAM MEDIO - CIS	40111000	0102	5102	UN	2,00	1,34	0,00	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	EXTRATOR DE GRAMPO 26/6 E 26/8 - JOCAR OFFICE	40111000	0102	5102	UN	3,00	0,93	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	FITA ADESIVA TRANS 10MM X 12M 50 MTS ADELBRAS	40111000	0102	5102	RL	2,00	1,47	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	FITA ADESIVA TRANS 45MM X 45M 50 MTS ADELBRAS	40111000	0102	5102	RL	10,00	1,59	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	FITAS DECORATIVAS CORES VARIADAS - MAXI	40111000	0102	5102	UN	2,00	1,81	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	FITA GOMADA 50X50 - ADELBRAS	40111000	0102	5102	RL	5,00	8,19	0,00	40,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	FOLHA DE ISOPOR DE 10MMX1MM - ISORECORT	40111000	0102	5102	UN	3,00	1,60	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	FOLHA DE ISOPOR DE 15MMX1MM - ISORECORT	40111000	0102	5102	UN	5,00	1,60	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	FOLHA DE ISOPOR DE 20MMX1MM - ISORECORT	40111000	0102	5102	UN	5,00	1,60	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	FORMULARIO CONTINUO 1 VIA 240MM X 280MM CAIXA C/3000 - JANDAIA	40111000	0102	5102	CX	5,00	73,66	0,00	368,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	GRAMPEADOR DE METAL TAM GP 103 ATE 100 FOLHAS - JOCAR OFFICE	40111000	0102	5102	UN	2,00	30,54	0,00	61,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	GRAMPEADOR TAM MEDIO 26/6 30 FOLHAS - JOCAR OFFICE	40111000	0102	5102	UN	2,00	4,33	0,00	8,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	GRAMPO P/ GP 103 - EM METAL CORMADO CAIXA COM 5000 UND - ACC	40111000	0102	5102	CX	2,00	6,55	0,00	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	GRAMPO P/ GRAMPEADOR N 23/10 EM METAL CROMADO CAIXA COM 5000 UND - ACC	40111000	0102	5102	CX	5,00	12,61	0,00	63,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	GRAMPO P/ GRAMPEADOR N 23/13 EM METAL CROMADO CAIXA COM 5000 UND - ACC	40111000	0102	5102	CX	5,00	10,46	0,00	52,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	GRAMPO P/ GRAMPEADOR N 26/6 EM METAL CROMADO CAIXA COM 5000 UND - ACC	40111000	0102	5102	CX	4,00	5,33	0,00	21,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	LAPIS CERA DO TIPO ESTACA NA COR AZUL 12 UND - ACRILEX	40111000	0102	5102	CX	20,00	0,87	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	LAPIS DE COR GRANDE CAIXA COM 12 CORES - CIS	40111000	0102	5102	CX	20,00	1,33	0,00	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	LAPIS GIZ DE CERA COLORIDO GRANDE C/ 12 CORES - ACRILEX	40111000	0102	5102	CX	25,00	0,87	0,00	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	LAPIS PRETO N 2 - CAIXA COM 144 UND - CIS	40111000	0102	5102	CX	7,00	7,95	0,00	55,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	LANTERNA METALICA DE 03 ELEMENTOS DE ILUMINACAO 14X6X32CM - ILUMINACAO	40111000	0102	5102	UN	7,00	7,48	0,00	52,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 18 12001 / 202 3
FLS. 1405
RUB. 600

**DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA**

AV. GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285, 00001
CENTRO - MIRINZAL - MA
Fone: (98)9180-8447 CEP: 65265-000
distribuidorafenx@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.002.885

Série 001

Folha 4/8



CHAVE DE ACESSO

2123 0242 5181 0800 0110 5500 1000 0028 8516 9306 8707

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421230003795857 06/02/2023 15:46:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127061835

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
42.518.108/0001-10

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
SEM GTIN	LIQUIDO PARA LIMPEZA DE QUADRO BRANCO 60ML - RADEX	40111000	0102	5102	UN	3,00	1,47	0,00	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	LIVRO DE ATA COM 100 FOLHAS - TILIBRA	40111000	0102	5102	UN	4,00	3,26	0,00	13,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	LIVRO DE ATA COM 200 FOLHAS - TILIBRA	40111000	0102	5102	UN	5,00	6,89	0,00	34,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	LIVRO DE PONTO C/100 FOLHAS - TILIBRA	40111000	0102	5102	UN	6,00	4,04	0,00	24,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	LIVRO PROTOCOLO 100 FOLHAS FORMATO 160 X 220MM - TILIBRA	40111000	0102	5102	UN	5,00	4,16	0,00	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	LUPA 3X90MM DE DIAMETRO - WESTERN	40111000	0102	5102	UN	1,00	10,27	0,00	10,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	MASSA DE MODELAR 12 UND - ACRILEX	40111000	0102	5102	CX	3,00	2,15	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PALITO DE PICOLE PAC COM 100 UND - BOMPACK	40111000	0102	5102	PC	4,00	2,60	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PALITO PARA CHURRASCO PAC COM 100 UND - THEOTO	40111000	0102	5102	PC	20,00	1,91	0,00	38,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PAPEL 40KG PAPEL 40KG RESMA C/250FLS CORES DIVERSAS - VMP	40111000	0102	5102	RM	5,00	24,13	0,00	120,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PAPEL A4 BRANCO ALCALINO 75G MEDINDO 210X297 CAIXA COM 10 RESMAS - CHAMEX	40111000	0102	5102	CX	5,00	65,74	0,00	328,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PAPEL ALMACO COM PAUTA RESMA COM 500 UND - TILIBRA	40111000	0102	5102	RM	2,00	20,41	0,00	40,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PAPEL CAMURCA MEDINDO 35X55 CORES DIVERSAS PAC COM 10 FOLHAS - VMP	40111000	0102	5102	PC	5,00	4,18	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PAPEL CARBONO PRETO CAIXA COM 100 FOLHAS - CIS	40111000	0102	5102	CX	8,00	11,62	0,00	92,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PAPEL CARTAO TAM 50X66 CM OU SUPERIOR 280G/M2 PAC DE 20FLS NA COR ROSA - VMP	40111000	0102	5102	PC	2,00	11,29	0,00	22,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PAPEL CARTAO TAM 50X66 CM OU SUPERIOR 280G/M2 PAC DE 20FLS NA COR AZUL - VMP	40111000	0102	5102	PC	5,00	11,29	0,00	56,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PAPEL CARTAO TAM 50X66 CM OU SUPERIOR 280G/M2 PAC DE 20FLS NA COR VERMELHO - VMP	40111000	0102	5102	PC	3,00	11,29	0,00	33,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PAPEL CARTAO TAM 50X66 CM OU SUPERIOR 280G/M2 PAC DE 20FLS NA COR BRANCO - VMP	40111000	0102	5102	PC	12,00	11,29	0,00	135,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PAPEL CARTAO TAM 50X66 CM OU SUPERIOR 280G/M2 PAC DE 20FLS NA COR AMARELO - VMP	40111000	0102	5102	PC	3,00	11,29	0,00	33,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PAPEL CARTAO TAM 50X66 CM OU SUPERIOR 280G/M2 PAC DE 20FLS NA COR VERDE - VMP	40111000	0102	5102	PC	12,00	11,29	0,00	135,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PAPEL CELOFONE FORMATO 50X70 CM OU SUPERIOR NA COR AMARELO PAC COM 50 FOLHAS - VMP	40111000	0102	5102	PC	3,00	14,64	0,00	43,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PAPEL CELOFONE FORMATO 50X70 CM OU SUPERIOR NA COR AZUL PAC COM 50 FOLHAS - VMP	40111000	0102	5102	PC	6,00	14,64	0,00	87,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PAPEL CELOFONE FORMATO 50X70 CM OU SUPERIOR NA COR ROSA PAC COM 50 FOLHAS - VMP	40111000	0102	5102	PC	6,00	14,64	0,00	87,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PAPEL CELOFONE FORMATO 50X70 CM OU SUPERIOR NA COR VERDE PAC COM 50 FOLHAS - VMP	40111000	0102	5102	PC	6,00	14,64	0,00	87,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PAPEL CELOFONE FORMATO 50X70 CM 50 FOLHAS - VMP	40111000	0102	5102	PC	6,00	14,64	0,00	87,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PAPEL CONTACTE INCOLOR AUTO - ADESIVO MAT - COM-TACT BRAND	40111000	0102	5102	RL	7,00	31,01	0,00	217,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 18/2001 1202 3
FLS. 12106
RUB. 188

**DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA**

AV. GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285, 00001
CENTRO - MIRINZAL - MA
Fone: (98)9180-8447 CEP: 65265-000
distribuidorafenx@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.885

Série 001

Folha 5/8



CHAVE DE ACESSO

2123 0242 5181 0800 0110 5500 1000 0028 8516 9306 8707

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421230003795857 06/02/2023 15:46:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127061835

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
42.518.108/0001-10

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
SEM GTIN	PAPEL CREPOM - COM DIMENSOES 48MMX2M COLORIDO - VMP	40111000	0102	5102	PC	6,00	5,02	0,00	30,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PAPEL FOTOGRAFICO PAC COM 10 FOLHAS - MASTERPRINT	40111000	0102	5102	PC	3,00	7,38	0,00	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PAPEL KRAFT COM ADESIVO 420 A 440 G/M2 LARGURA 12M - ADERE	40111000	0102	5102	RL	5,00	39,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PAPEL LAMINADO 49CM X 59CM 40 FOLHAS - VMP	40111000	0102	5102	PC	9,00	11,70	0,00	105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PAPEL MADEIRA - PAC COM 100 FOLHAS - SCRITY	40111000	0102	5102	PC	3,00	19,24	0,00	57,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PAPEL MICRO-ONDULADO MEDINDO 50X80CM 10 FOLHAS - VMP	40111000	0102	5102	PC	5,00	12,80	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PAPEL OFICIO N 2 2106X330MM CAIXA COM 10 RESMA - CHAMEX	40111000	0102	5102	CX	6,00	65,99	0,00	395,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PAPEL P/ CERTIFICADO 50 UND - REPORT	40111000	0102	5102	RM	3,00	7,37	0,00	22,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PAPEL SEDA FORMATO 50X70CM - VMP	40111000	0102	5102	PC	10,00	10,77	0,00	107,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PASTA AZ- PASTA ARQUIVO AZLOMBADA LARGA - ACP	40111000	0102	5102	UN	3,00	6,54	0,00	19,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PASTA CLASSIFICADORA 100 FOLHAS PLASTICAS TAM A4 - ACP	40111000	0102	5102	UN	5,00	5,68	0,00	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PASTA DE CARTOLINA COM ELASTICO - POLYCART	40111000	0102	5102	UN	10,00	0,54	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PASTA PLASTICA - PASTA COM CANALETA TRAN TAM A4 018 - POLIBRAS	40111000	0102	5102	UN	2,00	1,34	0,00	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PASTA PLASTICA POLIONDA LOMBADA DE 20/25MM - PLASCONY	40111000	0102	5102	UN	6,00	1,90	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PASTA PLASTICA POLIONDA LOMBADA DE 30/35MM - PLASCONY	40111000	0102	5102	UN	9,00	1,71	0,00	15,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PASTA PLASTICA POLIONDA LOMBADA DE 50/60MM - PLASCONY	40111000	0102	5102	UN	8,00	3,27	0,00	26,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PASTA PLASTICA TRANS C/ ELASTICO 2CM - PLASCONY	40111000	0102	5102	UN	6,00	1,90	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PASTA PLASTICA TRANS C/ ELASTICO 4CM - PLASCONY	40111000	0102	5102	UN	5,00	1,90	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PASTA SANFONADA 1-31/AZ OFICIO COR PRETA DELLO	40111000	0102	5102	UN	9,00	15,05	0,00	135,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PASTA SUSPensa 400 FOLHAS - DELLO	40111000	0102	5102	UN	5,00	1,07	0,00	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PASTA TRANS COM TRILHO PAC COM 10 UND DAC	40111000	0102	5102	PC	5,00	9,95	0,00	49,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PEFURADOR PARA PAPEL TAM GRANDE 100 FLS JOCAR OFFICE	40111000	0102	5102	UN	5,00	37,85	0,00	189,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PEFURADOR PARA PAPEL TAM MEDIO 50 FOL JOCAR OFFICE	40111000	0102	5102	UN	1,00	13,42	0,00	13,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PEN DRIVE 8GB - SANDISK	40111000	0102	5102	UN	1,00	15,25	0,00	15,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PEN DRIVE 16GB - SANDISK	40111000	0102	5102	UN	2,00	15,45	0,00	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PEN DRIVE 32GB - SANDISK	40111000	0102	5102	UN	5,00	19,34	0,00	96,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PILHA ALCALINA AA CAIXA COM 12 CARTELAS PANASONIC	40111000	0102	5102	CX	3,00	16,56	0,00	49,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PILHA ALCALINA AAA PALITO CAIXA COM 12 CARTELAS - PANASONIC	40111000	0102	5102	CX	6,00	23,94	0,00	143,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PILHA ALCALINA C MEDIA CAIXA COM 12 UND PANASONIC	40111000	0102	5102	CX	3,00	30,48	0,00	91,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 9812001/2023
FLS. 1407
RUB. 4

**DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA**

AV. GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285, 00001
CENTRO - MIRINZAL - MA
Fone: (98)9180-8447 CEP: 65265-000
distribuidorafenx@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1**Nº 000.002.885****Série 001****Folha 6/8**

CHAVE DE ACESSO

2123 0242 5181 0800 0110 5500 1000 0028 8516 9306 8707

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421230003795857 06/02/2023 15:46:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127061835

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
42.518.108/0001-10

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
SEM GTIN	PILHA BATERIA RECARREGAVEL CARTELA COM 04 UND - PANASONIC	40111000	0102	5102	CRT	2,00	12,68	0,00	25,36	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	PILHA GRANDE ALCALINA GRANDE NAO RECCAIXA COM 12 UND - PANASONIC	40111000	0102	5102	CX	2,00	32,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	PILHA PALITO REC AAA 12V CARTELA COM 02 PANASONIC	40111000	0102	5102	CRT	2,00	7,29	0,00	14,58	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	PILHA TAM GRANDE 15V CAIXA COM 12 UND - PANASONIC	40111000	0102	5102	CX	2,00	27,96	0,00	55,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	PINCEL ATOMICO NA COR AZUL - PILOT	40111000	0102	5102	CX	2,00	10,35	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	PINCEL ATOMICO NA COR PRETA - PILOT	40111000	0102	5102	CX	1,00	10,35	0,00	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	PINCEL ATOMICO NA COR VERDE - PILOT	40111000	0102	5102	CX	2,00	10,35	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	PINCEL ATOMICO NA COR VERMELHA - PILOT	40111000	0102	5102	CX	3,00	10,35	0,00	31,05	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	PINCEL CHATO PELO DE CERDA COM CABO DE PLAST N 14 - CONDOR	40111000	0102	5102	UN	3,00	2,89	0,00	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	PINCEL CHATO PELO DE CERDA COM CABO DE PLAST N 04 - CONDOR	40111000	0102	5102	UN	2,00	1,30	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	PINCEL CHATO PELO DE CERDA COM CABO DE PLAST N 16 - CONDOR	40111000	0102	5102	UN	8,00	1,67	0,00	13,36	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	PINCEL CHATO PELO DE CERDA COM CABO DE PLAST N 06 - CONDOR	40111000	0102	5102	UN	4,00	1,87	0,00	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	PINCEL CHATO PELO DE CERDA COM CABO DE PLAST N 12 - CONDOR	40111000	0102	5102	UN	3,00	1,48	0,00	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	PINCEL CHATO PELO DE CERDA COM CABO DE PLAST N 22 - CONDOR	40111000	0102	5102	UN	4,00	4,61	0,00	18,44	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	PINCEL DE PELO REDONDO COM CABO DE PLAST N 04 - CONDOR	40111000	0102	5102	UN	4,00	1,16	0,00	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	PINCEL DE PELO REDONDO COM CABO DE PLAST N 12 - CONDOR	40111000	0102	5102	UN	4,00	1,67	0,00	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	PINCEL ESCOLAR CANETINHA HIDROCOR 12 CORES - CONDOR	40111000	0102	5102	ETJ	4,00	5,43	0,00	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	PINCEL MARCA TEXTO PLAST NA COR AMARELO - BIC	40111000	0102	5102	CX	3,00	6,62	0,00	19,86	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	PINCEL MARCA TEXTO PLAST NA COR LARANJA - BIC	40111000	0102	5102	CX	1,00	6,62	0,00	6,62	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	PINCEL MARCA TEXTO PLAST NA COR ROSA - BIC	40111000	0102	5102	CX	8,00	6,62	0,00	52,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	PINCEL MARCA TEXTO PLAST NA COR VERDE - BIC	40111000	0102	5102	CX	1,00	6,62	0,00	6,62	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR AZUL - PILOT	40111000	0102	5102	UN	10,00	1,48	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR PRETA - PILOT	40111000	0102	5102	UN	10,00	1,48	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR VERMELHA - PILOT	40111000	0102	5102	UN	10,00	1,48	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	PISTOLA PARA COLA QUENTE - WESTERN	40111000	0102	5102	UN	1,00	10,29	0,00	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	PRANCHETA DE COMPENSADO - ACRIMET	40111000	0102	5102	UN	3,00	3,21	0,00	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	QUADRO BRANCO 120CM - COMP 150CM BRANCO DE ACRILICO - STALO	40111000	0102	5102	UN	1,00	64,82	0,00	64,82	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	QUADRO PARA AVISO 060X090CM VERDE - STALC	40111000	0102	5102	UN	1,00	35,11	0,00	35,11	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	REABASTECEDOR PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO CAIXA COM 06 UND - MASTER PILOT	40111000	0102	5102	UN	5,00	11,52	0,00	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 12023
FLS. 1208
RUB. 00

**DISTRIBUIDORA FENIX LTDA**

AV. GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285, 00001
CENTRO - MIRINZAL - MA
Fone: (98)9180-8447 CEP: 65266-000
distribuidorafenix@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.002.885
Série 001
Folha 7/8



CHAVE DE ACESSO

2123 0242 5181 0800 0110 5500 1000 0028 8516 9306 8707

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230003795857 06/02/2023 15:46:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127061835

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

42.518.108/0001-10

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
SEM GTIN	REGUA 30CM - ACRIMET	40111000	0102	5102	UN	50,00	0,72	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	REGUA 50CM - ACRIMET	40111000	0102	5102	UN	20,00	1,63	0,00	32,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	REGUA MILIMETRADA COM 10CM DE COMPRIMENTO - ACRIMET	40111000	0102	5102	UN	2,00	3,87	0,00	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	SACOS PARA CACHORRO QUENTE PAC COM 500UND - BOMPACK	40111000	0102	5102	PC	3,00	5,93	0,00	17,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	SACOS PARA PIPOCA PAC COM 100UND - BEAGA EMBALAGEM	40111000	0102	5102	UN	6,00	9,41	0,00	56,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	TESOURA ESCOLAR DE 13CM - BRW	40111000	0102	5102	UN	2,00	0,92	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	TESOURA GRANDE ACO INOX E CABO EM POL 21X18X73CM - CIS	40111000	0102	5102	UN	5,00	4,39	0,00	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	TINTA ACRILICA PARA TECIDO VERMELHO CAIXA COM 3 UND - ACRILEX	40111000	0102	5102	CX	5,00	5,63	0,00	28,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	TINTA ACRILICA PARA TECIDO VERDE CAIXA COM 3 UND - ACRILEX	40111000	0102	5102	CX	2,00	5,63	0,00	11,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	TINTA ACRILICA PARA TECIDO AMARELA CAIXA COM 3 UND - ACRILEX	40111000	0102	5102	CX	2,00	5,63	0,00	11,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	TINTA ACRILICA PARA TECIDO ROSA CAIXA COM 3 UND - ACRILEX	40111000	0102	5102	CX	3,00	5,63	0,00	16,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	TINTA ACRILICA PARA TECIDO BRANCA CAIXA COM 3 UND - ACRILEX	40111000	0102	5102	CX	5,00	5,63	0,00	28,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	TINTA ACRILICA PARA TECIDO PRETA CAIXA COM 3 UND - ACRILEX	40111000	0102	5102	CX	3,00	5,63	0,00	16,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	TINTA ACRILICA PARA TECIDO AZUL CAIXA COM 3 UND - ACRILEX	40111000	0102	5102	CX	2,00	5,63	0,00	11,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	TINTA GUACHE ATOXICA 250ML CAIXA COM 06 CORES - ACRILEX	40111000	0102	5102	CX	4,00	1,39	0,00	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	TINTA PARA CARIMBO AZUL COM 06 UND - RADEX	40111000	0102	5102	CX	6,00	5,37	0,00	32,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	TINTA PARA CARIMBO PRETA CAIXA COM 06 UND - RADEX	40111000	0102	5102	CX	4,00	5,40	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	TNT COR VERMELHO ROL COM 100 MTS MAT 100% POL - VICONPLAST	40111000	0102	5102	RL	6,00	57,11	0,00	342,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	TNT COR AZUL ROL COM 100 MTS MAT 100% POL - VICONPLAST	40111000	0102	5102	RL	1,00	57,11	0,00	57,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	TNT COR VERDE ROL COM 100 MTS MAT 100% POL - VICONPLAST	40111000	0102	5102	RL	1,00	57,11	0,00	57,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	TNT COR BRANCO ROL COM 100 MTS MAT 100% POL - VICONPLAST	40111000	0102	5102	RL	2,00	57,11	0,00	114,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	TNT COR PRETO ROL COM 100 MTS MAT 100% POL - VICONPLAST	40111000	0102	5102	RL	3,00	57,11	0,00	171,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	TNT COR AMARELO ROL COM 100 MTS MAT 100% POL - VICONPLAST	40111000	0102	5102	RL	2,00	57,11	0,00	114,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	TNT COR LILAS ROL COM 100 MTS MAT 100% POL - VICONPLAST	40111000	0102	5102	RL	3,00	57,11	0,00	171,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	TNT COR ROSA ROL COM 100 MTS MAT 100% POL - VICONPLAST	40111000	0102	5102	RL	1,00	57,11	0,00	57,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	TNT COR MARROM ROL COM 100 MTS MAT 100% POL - VICONPLAST	40111000	0102	5102	RL	3,00	57,11	0,00	171,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	TRILHO DE PLAST PARA PASTA 50 UND - VICONPLAST	40111000	0102	5102	PC	1,00	6,81	0,00	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 / 202 3
FLS. 1209
RUB. 00

**DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA**

AV. GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285, 00001
CENTRO - MIRINZAL - MA
Fone: (98)9180-8447 CEP: 65265-000
distribuidorafenx@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1**Nº 000.002.885****Série 001****Folha 8/8**

CHAVE DE ACESSO

2123 0242 5181 0800 0110 5500 1000 0028 8516 9306 8707

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421230003795857 06/02/2023 15:46:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127061835

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
42.518.108/0001-10

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
SEM GTIN	FITA LX 300 PARA IMPRESSORA MATRICIAL MASTERPRINT	40111000	0102	5102	UN	1,00	9,97	0,00	9,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L365 L355 L396 L220 - COR BK 70ML - EPSON	40111000	0102	5102	UN	1,00	18,52	0,00	18,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L365 L355 L396 L220 - COR Y 70ML - EPSON	40111000	0102	5102	UN	3,00	18,52	0,00	55,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L365 L355 L396 L220 - COR M 70ML - EPSON	40111000	0102	5102	UN	2,00	18,52	0,00	37,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L365 L355 L396 L220 - COR G 70ML - EPSON	40111000	0102	5102	UN	3,00	18,52	0,00	55,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 / 202 3
FLS. 1210
RUB. 9

Recebemos de DISTRIBUIDORA FENIX LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: N N P CUTRIM - ROD. MA 014 KG 37, 00030 - SUBSTACAO - VIANA - MA.
Emissão: 03/02/2023 Valor Total: R\$ 4.171,64

NF-e 4.0
Nº 000.002.888
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 / 2023
FLS. 1/1

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.888
Série 001
Folha 1/4

CHAVE DE ACESSO
2123 0242 5181 0800 0110 5500 1000 0028 8813 8518 9963

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421230003799308 06/02/2023 16:03:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 127061835 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 42.518.108/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: N N P CUTRIM CNPJ / CPF: 46.205.382/0001-90 DATA DA EMISSÃO: 03/02/2023

ENDEREÇO: ROD. MA 014 KG 37, 00030 BAIRRO / DISTRITO: SUBSTACAO CEP: 65215-000 DATA DA SAÍDA: 03/02/2023

MUNICÍPIO: VIANA UF: MA TELEFONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127540695 HORA DA SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	R\$ 4.171,64
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	R\$ 4.171,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
SEM GTIN	AEROSSOL INSETICIDA BASE DE AGUA - BAYGON	40111000	0102	5102	UND	3,00	2,25	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	ACIDO MURIATICO EMBAL PLASTICAS IL CX/C12UND - START	40111000	0102	5102	CX	2,00	16,69	0,00	33,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	AGUA SANITARIA CX C/ 12 UND DE 1000ML - JESUS	40111000	0102	5102	CX	3,00	5,52	0,00	16,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	ALCOOL EM GEL 1000 ML - START	40111000	0102	5102	UND	3,00	1,23	0,00	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	ALCOOL LIQUIDO 70 DE 1000 ML - ITAJA	40111000	0102	5102	UND	2,00	1,95	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	ALCOOL LIQUIDO 095% DE 1000 ML - ITAJA	40111000	0102	5102	UND	5,00	4,43	0,00	22,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	ALGODAO EM BOLAS PCT C/ 100G - CREMER	40111000	0102	5102	PCT	3,00	0,69	0,00	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	AMACIANTE 5 LTS CX COM 4 UND - YPE	40111000	0102	5102	Cx	6,00	30,71	0,00	184,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	AMACIANTE LIQUIDO CX COM 12 UND FRASCO DE 1 LITRO - YPE	40111000	0102	5102	Cx	3,00	11,14	0,00	33,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	AVENTAL DE PLAST ADULTO - BOMPACK	40111000	0102	5102	UND	6,00	2,99	0,00	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	AVENTAL DE PLAST INFANTIL - BOMPACK	40111000	0102	5102	UND	3,00	2,99	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	BARBANTE DE NYLON SOLIDO BRANCO LEITOSO EM ROL MINIMO DE 100MTS - SAO JOSE	40111000	0102	5102	UND	3,00	16,85	0,00	50,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	BOTA DE BORRACHA BRANCA CANO ALTO 27CMN 35 AO N 42 - VULCABRAS	40111000	0102	5102	PAR	2,00	15,53	0,00	31,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CERA LIQUIDA 750 ML CX C/ 12 UND - BRILHO FACIL	40111000	0102	5102	CX	3,00	47,31	0,00	141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CESTO DE LIXO COM PEDAL 30L COM TAMPA - JAGUAR	40111000	0102	5102	UND	1,00	31,28	0,00	31,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 10000457	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5: 53F92C3EDD1783EC6442BF5DB7A3D6CD
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

RESERVADO AO FISCO

** Valor Aproximado de Impostos (Imp.Est) R\$ 0,00 (Imp.Fed) R\$ 4,84 Valor Aproximado de Tributos desta NF-e R\$ 860,19, Correspondente a 20,62% (Conforme lei Fed 12.741/2012 "Fonte IBPT")

**DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA**

AV. GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285, 00001
CENTRO - MIRINZAL - MA
Fone: (98)9180-8447 CEP: 65265-000
distribuidorafenx@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.888
Série 001
Folha 2/4



CHAVE DE ACESSO

2123 0242 5181 0800 0110 5500 1000 0028 8813 8518 9963

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421230003799308 06/02/2023 16:03:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127061835

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
42.518.108/0001-10

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPI
SEM GTIN	CESTO DE LIXO COM PEDAL 12 L - JAGUAR	40111000	0102	5102	UND	1,00	13,37	0,00	13,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CESTO DE LIXO COM PEDAL 15 L - JAGUAR	40111000	0102	5102	UND	3,00	21,73	0,00	65,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CESTO TELADO PARA LIXO CAP 85 L - STARLUX	40111000	0102	5102	UND	5,00	4,30	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	COLHER DESC C/50UND - PRA FESTA	40111000	0102	5102	PCT	3,00	2,69	0,00	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	COPO DESCARTAVEL IDEAL PARA AGUA 180 ML CX C/25 PCT - CRISTALCOPO	40111000	0102	5102	CX	1,00	31,86	0,00	31,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50 ML CX C/50 PCT - CRISTALCOPO	40111000	0102	5102	CX	1,00	29,47	0,00	29,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	COPO DESCARTAVEL IDEAL PARA AGUA 150 ML CX C/25 PCT - CRISTALCOPO	40111000	0102	5102	CX	3,00	40,83	0,00	122,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	COTONETES - CONTONETES	40111000	0102	5102	CX	2,00	6,41	0,00	12,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	DEPOSITO DESCARTAVEL PARA ALIMENTO COM 100 QUENTINHAS N 8 - THERMOPRAT	40111000	0102	5102	CX	1,00	11,15	0,00	11,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	DESINFETANTE LIQUIDO CAIXA COM 12 UND DE 1000 ML - AZULIM	40111000	0102	5102	CX	1,00	9,47	0,00	9,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	DESODORIZADOR DE AR DE 400 ML - GLADE	40111000	0102	5102	UND	2,00	2,78	0,00	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	DETERGENTE LIQUIDO 5L CX C/04 UND - YPE	40111000	0102	5102	CX	5,00	34,42	0,00	172,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	DETERGENTE LIQUIDO CX COM 24 UND DE 500 ML - YPE	40111000	0102	5102	CX	6,00	17,23	0,00	103,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	DISPENSADOR DE PAPEL TOALHA - PREMISSE	40111000	0102	5102	UND	2,00	19,12	0,00	38,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	ESPANADOR DE PO MANUAL CONFECCIONADO EM FIBRA DE SISAL C/CABO 20CM - HAND	40111000	0102	5102	UND	3,00	1,49	0,00	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	ESCOVA PARA LIMPEZA P/VASO SANITARIO C/CABO MADEIRA - SANILUX	40111000	0102	5102	UND	1,00	1,66	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA 10CM FORMATO OVAL - BRILHUS BETTANIN	40111000	0102	5102	UND	1,00	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	ESPONJA DE LA ACO FD C/ 14 PCT CONTENDO 8 UND CADA 100X75 - BOMBRIIL	40111000	0102	5102	FRD	3,00	23,89	0,00	71,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE FIBRA E ESPUMA 110X75X23MM - SCOTCH BRITE	40111000	0102	5102	UND	3,00	0,16	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	FILME EM POLIETILENOINODOR28CM X 30MTS - BOMPACK	40111000	0102	5102	PCT	6,00	3,74	0,00	22,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	FLANELA LIMPEZA 100% ALGODAO - BRILHUS BETTANIN	40111000	0102	5102	UND	6,00	0,51	0,00	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	FOSFORO PAC COM 10 UND - PARANA	40111000	0102	5102	MAC	6,00	0,76	0,00	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	FRALDAS DESC TAM P PCT COM 12 UND - PAMPERS	40111000	0102	5102	PCT	5,00	8,89	0,00	44,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	FRALDAS DESC TAM M PCT COM 12 UND - PAMPERS	40111000	0102	5102	PCT	6,00	9,64	0,00	57,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	FRALDAS DESC TAM G PCT COM 12 UND - PAMPERS	40111000	0102	5102	PCT	6,00	10,12	0,00	60,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	FRALDAS DESC TAM XG PCT COM 12 UND - PAMPERS	40111000	0102	5102	PCT	1,00	11,15	0,00	11,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	GUARDANAPO DE PAPEL MEDINDO 20X23 FRD COM 10 PAC S - SNOB	40111000	0102	5102	FRD	6,00	8,12	0,00	48,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	LIMPA ALUMINIO CX COM 24 UND DE 500ML START	40111000	0102	5102	CX	6,00	9,56	0,00	57,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	LIMPA VIDRO 500ML CX C/ 12 UND - VEJA	40111000	0102	5102	CX	3,00	13,67	0,00	41,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	LIMPADOR DE CERAMICA E AZULEJO 1000 ML AZULIM	40111000	0102	5102	UND	5,00	0,86	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	LIMPADOR MULTIUSO 500ML - VEJA	40111000	0102	5102	UND	1,00	1,28	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 18/2001 /2023
FLS. 1412
RUB. 108

**DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA**

AV. GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285, 00001
CENTRO - MIRINZAL - MA
Fone: (98)9180-8447 CEP: 65265-000
distribuidorafenx@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.888

Série 001

Folha 3/4



CHAVE DE ACESSO

2123 0242 5181 0800 0110 5500 1000 0028 8813 8518 9963

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421230003799308 06/02/2023 16:03:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127061835

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
42.518.108/0001-10

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
SEM GTIN	LIXEIRA PLASTICAS P/20L COM TAMP E PEDAL - BRALIMPIA	40111000	0102	5102	UND	8,00	18,43	0,00	147,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	LIXEIRA PLASTICAS RETANGULAR CAP PARA 60L BRANCO OU BEGE - BRALIMPIA	40111000	0102	5102	UND	6,00	13,54	0,00	81,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	LUSTRA MOVEIS CX COM 24 UND DE 200ML - POLIFLOR	40111000	0102	5102	CX	6,00	30,13	0,00	180,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	LUVA DE PROTECAO CANO LONGO TAM P COR AMARELA - VONDER	40111000	0102	5102	PAR	3,00	1,91	0,00	5,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	LUVA DE PROTECAO CANO LONGO TAM M COR AMARELA - VONDER	40111000	0102	5102	PAR	3,00	1,94	0,00	5,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	LUVA DE PROTECAO CANO LONGO TAM G COR AMARELA - VONDER	40111000	0102	5102	PAR	6,00	2,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	LUVA DE VINIL PARA SEGURANCA E PROTECAO DAS MAOS SERVICOS GERAIS P C/100UND - TALGE	40111000	0102	5102	PAR	3,00	8,83	0,00	26,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	LUVA DE VINIL PARA SEGURANCA E PROTECAO DAS MAOS SERVICOS GERAIS M C/100UND - TALGE	40111000	0102	5102	PAR	4,00	8,87	0,00	35,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	LUVA DE VINIL PARA SEGURANCA E PROTECAO DAS MAOS SERVICOS GERAIS G C/100UND - TALGE	40111000	0102	5102	PAR	2,00	9,24	0,00	18,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	MASCARA DESCARTAVEL PCT C/50UND - FORT HEALTH	40111000	0102	5102	PCT	6,00	10,86	0,00	65,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	OLEO DE PEROBA COMPOSTO POR OLEO MINERAL E VEGETAL FRASCO C/100ML CX/24UND - PEROBA	40111000	0102	5102	CX	3,00	41,48	0,00	124,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PA DE LIXO GRANDE DE PLAST - CONDOR	40111000	0102	5102	UND	6,00	0,77	0,00	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PA DE METAL PARA LIXO - BRASILIMPIA	40111000	0102	5102	UND	5,00	3,49	0,00	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PANO DE LIMPEZA CHAO MED 42X 64CM - TEXTIL SOUZA	40111000	0102	5102	UND	6,00	1,27	0,00	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PANO DE PRATO 10%ALGODAO 68X40CM CORES SORTIDAS - SANTA MARGARIDA	40111000	0102	5102	UND	5,00	0,57	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PAPEL ALUMINIO UD 100MTS 30CM OU 45CM LARGURA - BOMPACK	40111000	0102	5102	ROL	5,00	9,46	0,00	47,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PAPEL HIGIENICO FD COM 64 ROLS - PERSONAL	40111000	0102	5102	FRD	6,00	28,24	0,00	169,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO FD C/ 1000 FLS SNOB	40111000	0102	5102	FRD	6,00	19,34	0,00	116,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PEDRA PARA VASO SANITARIO 25G - AZULIM	40111000	0102	5102	UND	3,00	0,29	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PRENDEDOR DE ROUPAS C/ 12 UND - FIAT LUX	40111000	0102	5102	UND	6,00	0,36	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	REMOVEDOR DE CERA 5 LTS CX COM 04 UND - START	40111000	0102	5102	UND	6,00	27,08	0,00	162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	RODO DE BORRACHA DUPLA DE 30CM COM CABO - CONDOR	40111000	0102	5102	UND	6,00	1,82	0,00	10,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	RODO DE BORRACHA DUPLA DE 40CM COM CABO - CONDOR	40111000	0102	5102	UND	6,00	2,39	0,00	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	RODO DE BORRACHA DUPLA DE 60CM COM CABO - CONDOR	40111000	0102	5102	UND	6,00	3,98	0,00	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	SABAO EM BARRA GLICERINADO DE 200G EMBAL C/5 UND CX/50UND - YPE	40111000	0102	5102	CX	6,00	22,21	0,00	133,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	SABAO EM BARRA NEUTRO COMUM 1KG - YPE	40111000	0102	5102	CX	4,00	2,35	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	SABAO EM PO EMBAL CX OU PCT C/20 PCT DE 500G - TIXAM YPE	40111000	0102	5102	CX	6,00	27,78	0,00	166,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 / 1202 3
FLS. 1413
RUB. 66

**DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA**

AV. GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285, 00001
CENTRO - MIRINZAL - MA
Fone: (98)9180-8447 CEP: 65265-000
distribuidorafenx@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1**Nº 000.002.888**

Série 001
Folha 4/4



CHAVE DE ACESSO

2123 0242 5181 0800 0110 5500 1000 0028 8813 8518 9963

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421230003799308 06/02/2023 16:03:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127061835

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
42.518.108/0001-10

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
SEM GTIN	SABAO LIQUIDO 5L CX C/ 04 UND - TIXAM YPE	40111000	0102	5102	CX	3,00	53,77	0,00	161,31	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	SABONETE DE 90G PCT COM 12 UND - PALMOLIVE	40111000	0102	5102	PCT	3,00	8,51	0,00	25,53	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	SABONETE LIQUIDO 200 ML - PALMOLIVE	40111000	0102	5102	UND	4,00	8,51	0,00	34,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	SABONETEIRA CINZA/BRANCO 800 ML COM RESERVATORIO - PREMISSE	40111000	0102	5102	UND	3,00	16,57	0,00	49,71	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	SACO P/ LIXO PAC C/ 10 UND CAP P/ 15 LTS - ESFREBOM	40111000	0102	5102	PCT	6,00	2,33	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	SACO P/ LIXO PAC C/ 10 UND CAP P/ 30 LTS - ESFREBOM	40111000	0102	5102	PCT	1,00	2,48	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	SACO P/ LIXO PAC C/ 10 UND CAP P/ 50 LTS - ESFREBOM	40111000	0102	5102	PCT	6,00	3,23	0,00	19,38	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	SACO P/ LIXO PAC C/ 10 UND CAP P/ 60 LTS - ESFREBOM	40111000	0102	5102	PCT	33,00	3,52	0,00	116,16	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	SACO P/ LIXO PAC C/ 10 UND CAP P/ 100 LTS - ESFREBOM	40111000	0102	5102	PCT	3,00	4,05	0,00	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	SACO P/ LIXO PAC C/ 10 UND CAP P/ 200 LTS - ESFREBOM	40111000	0102	5102	PCT	2,00	5,74	0,00	11,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	SACO PARA LIXO LEITOSO HOSPITALAR 10L DE CAP - PAC COM 100UND - ESFREBOM	40111000	0102	5102	PCT	3,00	10,61	0,00	31,83	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	SACO PARA LIXO LEITOSO HOSPITALAR 30L DE CAP - PAC COM 100UND - ESFREBOM	40111000	0102	5102	PCT	5,00	5,78	0,00	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	SACO PARA LIXO LEITOSO HOSPITALAR 50L DE CAP - PAC COM 100UND - ESFREBOM	40111000	0102	5102	PCT	3,00	13,39	0,00	40,17	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	SACO PARA LIXO LEITOSO HOSPITALAR 100L DE CAP - PAC COM 100UND - ESFREBOM	40111000	0102	5102	PCT	3,00	13,69	0,00	41,07	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	SHAMPOO PARA TODO TIPO DE CABELO 400ML CAIXA COM 12 - DINALIX	40111000	0102	5102	CX	3,00	45,41	0,00	136,23	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	SODA CAUSTICA DE 300G - INDAIA	40111000	0102	5102	UND	2,00	2,15	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	TAPETE ANTIDERRAPANTE 100%POL ESPUMA TAM 40X60CM - TRIBELLO	40111000	0102	5102	UND	3,00	10,79	0,00	32,37	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	TOALHA DE BANHO 070X140CM CORES CLARAS 100%ALGODAO - SANTISTA	40111000	0102	5102	UND	3,00	8,91	0,00	26,73	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	TOALHA DE ROSTO 40X60CM CORES CLARAS 100%ALGODAO - SANTISTA	40111000	0102	5102	UND	1,00	6,43	0,00	6,43	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	TOUCAS DESC 100% POL TAM 19" 45X50 CM COR BRANCAS PCT C/100UND - DESCARPACK	40111000	0102	5102	PCT	5,00	7,24	0,00	36,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	VASCULHADOR PARA TETO 2M - KINTAL	40111000	0102	5102	UND	2,00	4,78	0,00	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	VASSOURA DE PALHA MAT DAS CERDAS PALHA CERDAS COM NO MINIMO 45CM - CAICARA	40111000	0102	5102	UND	4,00	0,40	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	VASSOURA DE PALMITO-VIROL120CM - ART VASSOURAS	40111000	0102	5102	UND	5,00	3,26	0,00	16,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	VASSOURA DE PELO120CM - NOVICA	40111000	0102	5102	UND	6,00	2,08	0,00	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	VASSOURA CABO 115CM - NOVICA	40111000	0102	5102	UND	6,00	2,82	0,00	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SEM GTIN	VASSOURAO PARA LIMPEZA TIPO GARI - SUPERPRO BETTANIN	40111000	0102	5102	UND	6,00	3,91	0,00	23,46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1812001/2023
FLS. 1919
RUB. 18

CNPJ: 27.251.625/0001-82 INSC. EST: 125183291

Rua Perdizes, 38 Sala 401 EDIF. CONSOLE RENASCENÇA CEP: 65.075-340

FONE: 98 98128-1958 – SÃO LUIS – MA E-mail: jpcorrealda@gmail.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Por solicitação da parte interessada empresa J P CORREA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ sob o no 27.251.625/0001-82, Inscrição Estadual: 125183291, localizada na **RUA PERDIZES, 36 SALA 401 EDIF CONSOLE, RENASCEÇA-SÃO LUIS MA**, por intermédio de seu representante legal o Sra JACILENE PINTO CORREA, portador (a) da RG: 1286942199-2 SSP/MA e do CPF: 035.970.793-93, *ATESTA nos exatos termos e sob as penas da Lei n.º 8.666/93, para fins de comprovação de CAPACIDADE TÉCNICA, que a empresa* **DISTRIBUIDORA FENIX LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº **42.518.108/0001-10**, sob a Inscrição Estadual n.º 12.706183-5. Localizada na AV. GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285 – CENTRO, MIRINZAL-MA, CEP 65.265-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. **MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA**, Empresário, Brasileiro, Casado, Maior, Capaz, residente e domiciliado a Rua José Anastácio, 315, Centro, Pinheiro-MA CEP: 65.200-000, portador do RG 03.7039192009-4 e do CPF nº 735.056.502-00, é habitual fornecedora de **AGUA MINERAL** a este **ATESTANTE**.

A mesma fornece, entregando no endereço acima citado. Cumpre corretamente os compromissos assumidos (prazos, quantidades e qualidades) com este ATESTANTE, sem dar motivos a queixas e/ou reclamações e respeitando os prazos de entrega.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	4810001 / 2023
FLS.	1215
RUB.	00

SÃO LUIZ (MA) 06 de fevereiro de 2023

JP CORREA
DISTRIBUIDORA E
SERVICOS
LTDA:27251625000182

Assinado de forma digital por
JP CORREA DISTRIBUIDORA E
SERVICOS
LTDA:27251625000182
Dados: 2023.02.06 15:38:35
-03'00'

J P CORREA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 27.251.625/0001-82
ADMINISTRADORA: **JACILENE PINTO CORREA**
Carteira Identidade nº **12869421999-2** – SSP/MA
CPF: **035.970.793-93**

Recebemos de DISTRIBUIDORA FENIX LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: JP CORREA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - RUA PERDIZES SALA 401 EDF CONSOLE, 00036 - RENASCENCA - SAO LUIS - MA.
Emissão: 04/02/2023 Valor Total: R\$ 586,25

NF-e 4.0

Nº 000.002.889

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA

AV. GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285, 00001
CENTRO - MIRINZAL - MA
Fone: (98)9180-8447 CEP: 65265-000
distribuidorafenix@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.889

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2123 0242 5181 0800 0110 5500 1000 0028 8912 3616 5229

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421230004759805 04/02/2023 07:03:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127061835

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

42.518.108/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
JP CORREA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

ENDEREÇO
RUA PERDIZES SALA 401 EDF CONSOLE, 00036

MUNICÍPIO
SAO LUIS

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 1202 3
FLS. 1916
RUB. 19

CNPJ / CPF
27.251.625/0001-82

DATA DA EMISSÃO
04/02/2023

CIDADE / DISTRITO
RENASCENCA

CEP
65075-340

DATA DA SAÍDA
04/02/2023

UF
MA

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL
125183291

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	R\$ 586,25		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	R\$ 586,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
9781000011432	AGUA MINERAL COPO 48UND SANTA RITA 200ML	22011000	0102	5102	CX	20,00	19,34	0,00	386,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9781000011456	AGUA MINERAL 20L COM VAZILHAME CAMPOS VERDES	22011000	0102	5102	UN	5,00	15,99	0,00	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9781000011463	AGUA MINERAL 1,5L SCHIN	22011000	0102	5102	UN	10,00	1,99	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9781000011449	AGUA MINERAL 20L TROCA CAMPOS VERDES	22011000	0102	5102	GL	20,00	3,99	0,00	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9781000011470	AGUA MINERAL 500ML SCHIN	22011000	0102	5102	UN	20,00	0,99	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 10000457	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: 53F92C3EDD1783EC5442BF5DB7A3D5CD DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

** Valor Aproximado de Impostos (Imp.Est) R\$ 0,00 (Imp.Fed) R\$ 3,43 Valor Aproximado de Tributos desta NF-e R\$ 101,43, Correspondente a 17,30% (Conforme lei Fed 12.741/2012 "Fonte IBPT")

JP CORREA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 27.251.625/0001-82 INSC. EST: 125183291

Rua Perdizes, 38 Sala 401 EDIF. CONSOLE RENASCENÇA CEP: 65.075-340

FONE: 98 98128-1958 – SÃO LUIS – MA E-mail: jpcorrealda@gmail.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Por solicitação da parte interessada empresa J P CORREA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ sob o no 27.251.625/0001-82, Inscrição Estadual: 125183291, localizada na **RUA PERDIZES, 36 SALA 401 EDIF CONSOLE, RENASCEÇA-SÃO LUIS MA**, por intermédio de seu representante legal o Sra JACILENE PINTO CORREA, portador (a) da RG: 1286942199-2 SSP/MA e do CPF: 035.970.793-93, **ATESTA nos exatos termos e sob as penas da Lei n.º 8.666/93, para fins de comprovação de CAPACIDADE TÉCNICA, que a empresa DISTRIBUIDORA FENIX LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº **42.518.108/0001-10**, sob a Inscrição Estadual n.º 12.706183-5. Localizada na AV. GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285 – CENTRO, MIRINZAL-MA, CEP 65.265-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. **MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA**, Empresário, Brasileiro, Casado, Maior, Capaz, residente e domiciliado a Rua José Anastácio, 315, Centro, Pinheiro-MA CEP: 65.200-000, portador do RG 03.7039192009-4 e do CPF nº 735.056.502-00, é habitual fornecedora de **MATERIAL PERMANENTE E KIT DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR(PRATO, COLHER, CUMBUCA E CANECA)** a este **ATESTANTE**, de acordo com a Nota Fiscal n.º 2.895.

A mesma fornece, entregando no endereço acima citado. Cumpre corretamente os compromissos assumidos (prazos, quantidades e qualidades) com este **ATESTANTE**, sem dar motivos a queixas e/ou reclamações e respeitando os prazos de entrega.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 202 3
FLS.	1217
RUB.	411

SÃO LUIZ (MA) 09 de fevereiro de 2023

JP CORREA
DISTRIBUIDORA E
SERVICOS
LTDA:27251625000182

Assinado de forma digital por JP
CORREA DISTRIBUIDORA E
SERVICOS
LTDA:27251625000182
Dados: 2023.02.09 13:59:47
-03'00'

J P CORREA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 27.251.625/0001-82
ADMINISTRADORA: **JACILENE PINTO CORREA**
Carteira Identidade nº **12869421999-2** – SSP/MA
CPF: **035.970.793-93**

Recebemos de DISTRIBUIDORA FENIX LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: JP CORREA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - RUA PERDIZES SALA 401 EDF CONSOLE, 00036 - RENASCENCA - SAO LUIS - MA.
Emissão: 06/02/2023 Valor Total: R\$ 5.596,38

NF-e 4.0

Nº 000.002.895

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA

AV. GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285, 00001
CENTRO - MIRINZAL - MA
Fone: (98)9180-8447 CEP: 65265-000
distribuidorafenix@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.895

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2123 0242 5181 0800 0110 5500 1000 0028 9515 1648 7380

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421230005376844 06/02/2023 13:31:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127061835

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
42.518.108/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
JP CORREA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

ENDEREÇO
RUA PERDIZES SALA 401 EDF CONSOLE, 00036

MUNICÍPIO
SAO LUIS

MATÓES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 / 2023
PLS. 1218
RUB. 1218

CNPJ / CPF
27.251.625/0001-82

DATA DA EMISSÃO
06/02/2023

BAIRRO / DISTRITO
RENASCENCA

CEP
65075-340

DATA DA SAÍDA
06/02/2023

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL
125183291

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	R\$ 5.596,38		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	R\$ 5.596,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
978100000627	LONGARINA 3 LUGARES	82056000	0102	5102	UN	1,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
978100000634	BEBEDOURO DE COLUNA 02 TORNEIRAS PARA GARRAFAO	82056000	0102	5102	UN	1,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
978100000641	FOGAO 5 BOCAS	82056000	0102	5102	UN	1,00	789,00	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
978100000658	GELADEIRA 300L 2 PORTAS	82056000	0102	5102	UN	1,00	1.499,00	0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
978100000719	ROUPEIRO DE ACO QUE 116 ESCANINHOS 1380X400X1950 / GIOBEL	82056000	0102	5102	UND	1,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
978100000719	KIT DE MERENDA ESCOLAR EM POLIPROPILENO - MERCONPLAS	82056000	0102	5102	UN	100,00	5,99	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
978100000771	PRATO RASO REDODO EM MELANINA 27CM	82056000	0102	5102	UN	12,00	2,99	0,00	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9781000003611	CONJUNTO DE TALHERES	82056000	0102	5102	UN	2,00	38,75	0,00	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
978100000719	CAMA BOX ORTOPEDICA - BI CAMA	82056000	0102	5102	UN	1,00	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 10000457	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-6: 53F92C3EDD1783EC5442BF5DB7A3D6CD
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

RESERVADO AO FISCO

** Valor Aproximado de Impostos (Imp.Est) R\$ 0,00 (Imp.Fed) R\$ 130,96 Valor Aproximado de Tributos desta NFe R\$ 908,93, Correspondente a 16,24% (Conforme lei Fed 12.741/2012 "Fonte IBPT")

ANOR JUVENAL DE SOUSA-ME

CNPJ: 06.989.305/0001-54 INSC. EST: 12.705107-4

Rua CONEGO TAVARES, 05 BOX 05, ANIL CEP: 65.045-240

FONE: 98 3259-8669 – SÃO LUIS – MA E-mail: comercialarnor.2022@gmail.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	1219
RUB.	

Por solicitação da parte interessada empresa ANOR JUVENAL DE SOUSA-ME inscrita no CNPJ sob o no 06.989.305/0001-54, Inscrição Estadual: 12.705107-4, localizada na **RUA CONEGO TAVARES, 05 BOX 05, ANIL-SÃO LUIS MA**, por intermédio de seu representante legal o Sr ANOR JUVENAL DE SOUSA, portador (a) da RG: 0492621620135 SSP/MA e do CPF: 044.922.263-20, **ATESTA nos exatos termos e sob as penas da Lei n.º 8.666/93, para fins de comprovação de CAPACIDADE TÉCNICA, que a empresa DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº **42.518.108/0001-10**, sob a Inscrição Estadual n.º 12.706183-5. Localizada na AV. GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285 – CENTRO, MIRINZAL-MA, CEP 65.265-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. **MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA**, Empresário, Brasileiro, Casado, Maior, Capaz, residente e domiciliado a Rua José Anastácio, 315, Centro, Pinheiro-MA CEP: 65.200-000, portador do RG 03.7039192009-4 e do CPF nº 735.056.502-00, **é habitual fornecedora de PESCADO INNATURA E CONGELADO a este ATESTANTE.**

A mesma fornece, entregando no endereço acima citado. Cumpre corretamente os compromissos assumidos (prazos, quantidades e qualidades) com este ATESTANTE, sem dar motivos a queixas e/ou reclamações e respeitando os prazos de entrega.

SÃO LUIZ (MA) 11 de Março de 2023

ARNOR JUVENAL DE SOUSA:0698930500154
0154

Assinado de forma digital
por ARNOR JUVENAL DE
SOUSA:06989305000154
Dados: 2023.03.11
14:27:49 -03'00'

ARNOR JUVENAL DE SOUSA
CNPJ: 06.989.305/0001-54
ADMINISTRADOR: ARNOR JUVENAL DE SOUSA
Carteira Identidade nº **0492621620135** – SSP/MA
CPF: **044.922.263-20**

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA FENIX LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/03/2023 VALOR TOTAL: R\$ 4.195,00 DESTINATÁRIO: ARNOR JUVENAL DE SOUSA - RUA CONEGO TAVARES, 05 ANIL SAO LUIS-MA

NF-e

Nº. 000.002.902
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA

AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285
CENTRO - 65265-000
MIRINZAL - MA Fone/Fax: 98988558183

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.902
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2123 0342 5181 0800 0110 5500 1000 0029 0210 0030 9046

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC SUJEITO A SUBS TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230008153324 - 10/03/2023 22:23:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127061835

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

42.518.108/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ARNOR JUVENAL DE SOUSA

CNPJ / CPF

06.989.305/0001-54

DATA DA EMISSÃO

10/03/2023

ENDEREÇO

RUA CONEGO TAVARES, 05

BAIRRO / DISTRITO

ANIL

CEP

65045-240

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/03/2023

MUNICÍPIO

SAO LUIS

UF

FONE / FAX

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127051074

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

22:23:46

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 10/03/2023
V. R\$ 4.195,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.195,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.195,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
262898	PESCADO NATURAL DIVERSAS ESPECIES Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	03049900	0500	5405	UN	500,0000	8,39	4.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATÕES DO NORTE / MA PROC. 18/2001 / 202 3 FLS. 1920 RUB. 50														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DADOS BANCARIOS. BANCO SANTANDER - AG: 2396 CC: 13000122-9 DISTRIBUIDORA FENIX LTDA Inf. adicional de pagamento:

RESERVADO AO FISCO



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 / 2023
FLS. 145
RUB.

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 02/01/2024 09:15:52

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **DISTRIBUIDORA FENIX LTDA**
CNPJ: **42.518.108/0001-10**

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.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA**

CPF/CNPJ: **735.056.502-00**

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 11:30:17 do dia 09/01/2024, 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: I1ND090124113017

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	18/2001 /2023
FLS.	123
RUE.	



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **DIEGO DE FIGUEIREDO SEREJO**

CPF/CNPJ: **007.675.433-27**

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 11:30:51 do dia 09/01/2024, 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: K3DU090124113051

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **DISTRIBUIDORA FENIX LTDA**

CPF/CNPJ: **42.518.108/0001-10**

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 09:14:01 do dia 02/01/2024, 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: U3NR020124091401

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001	12023
FLS. 1923	
RUB. 648	

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

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

CNPJ: 42.518.108/0001-10
Razão Social: DISTRIBUIDORA FENIX LTDA

Atividade Econômica Principal:

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

Endereço:

AVENIDA GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285 - CENTRO - 65.265-000 - Mirinzal /
Maranhão

Observações:

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



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	18/2001 /2023
FLS.	1926
RUB.	00

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 42.518.108/0001-10
Razão Social: DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA
Nome Fantasia: COMERCIAL MATEUS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	1927
RUB.	00

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: 42.518.108/0001-10
Razão Social: DISTRIBUIDORA FENIX LTDA
Nome Fantasia: COMERCIAL MATEUS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/12/2024
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:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	06/02/2024	Automática
FGTS	Validade:	30/01/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	02/07/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	27/01/2024
Receita Municipal	Validade:	05/02/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 04/01/2024 13:26

CPF: 735.XXX.XXX-00 Nome: MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA

Ass: _____



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	18/2001 / 202 3
FLS.	1728
RUB.	98

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 42.518.108/0001-10
Razão Social: DISTRIBUIDORA FENIX LTDA
Nome Fantasia: COMERCIAL MATEUS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/12/2024

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R\$ 800.000,00 Data de Abertura da Empresa: 29/06/2021
CNAE Primário: 4712-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÊNS

CNAE Secundário 1: 4520-0/01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE
CNAE Secundário 2: 4530-7/03 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS
CNAE Secundário 3: 4530-7/05 - COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-
CNAE Secundário 4: 4541-2/06 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS
CNAE Secundário 5: 4619-2/00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO
CNAE Secundário 6: 4635-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
CNAE Secundário 7: 4721-1/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
CNAE Secundário 8: 4722-9/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES
CNAE Secundário 9: 4722-9/02 - PEIXARIA
CNAE Secundário 10: 4724-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
CNAE Secundário 11: 4732-6/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
CNAE Secundário 12: 4741-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA
CNAE Secundário 13: 4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
CNAE Secundário 14: 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 15: 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 16: 4751-2/02 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE
CNAE Secundário 17: 4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
CNAE Secundário 18: 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
CNAE Secundário 19: 4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO
CNAE Secundário 20: 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
CNAE Secundário 21: 4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS
CNAE Secundário 22: 4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
CNAE Secundário 23: 4771-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS,
CNAE Secundário 24: 4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE

Emitido em: 04/01/2024 13:16

CPF: 735.XXX.XXX-00 Nome: MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA

Relatório de Credenciamento

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	48/2001 /2023
FLS.	13129
RUB.	14

CNAE Secundário 25:	4773-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E
CNAE Secundário 26:	4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E
CNAE Secundário 27:	4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES
CNAE Secundário 28:	4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA
CNAE Secundário 29:	6190-6/01 - PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES
CNAE Secundário 30:	6202-3/00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS
CNAE Secundário 31:	7320-3/00 - PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIÃO PÚBLICA
CNAE Secundário 32:	7490-1/99 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E
CNAE Secundário 33:	7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
CNAE Secundário 34:	8011-1/01 - ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA
CNAE Secundário 35:	8020-0/01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE
CNAE Secundário 36:	8020-0/02 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA
CNAE Secundário 37:	8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO
CNAE Secundário 38:	8219-9/99 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS
CNAE Secundário 39:	8230-0/01 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS,
CNAE Secundário 40:	8550-3/02 - ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS
CNAE Secundário 41:	8592-9/99 - ENSINO DE ARTE E CULTURA NÃO ESPECIFICADO
CNAE Secundário 42:	8599-6/03 - TREINAMENTO EM INFORMÁTICA
CNAE Secundário 43:	8660-7/00 - ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE
CNAE Secundário 44:	8800-6/00 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO
CNAE Secundário 45:	9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE
CNAE Secundário 46:	9529-1/02 - CHAVEIROS

Dados para Contato

CEP: 65.265-000
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285 - CENTRO
Município / UF: Mirinzal / Maranhão
Telefone: (98) 91808447
E-mail: distribuidorafenx@gmail.com

Dados do Responsável Legal

CPF: 735.056.502-00
Nome: MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 735.056.502-00
Nome: MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA
E-mail: new.vision.ltda@hotmail.com

Relatório de Credenciamento

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	1730
RUB.	10A

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 007.675.433-27 Participação Societária: 5,00%
Nome: DIEGO DE FIGUEIREDO SEREJO
Número do Documento: 0001163323990 Órgão Expedidor: SSP/MA
Data de Expedição: 29/09/2014
Estado Civil: Solteiro(a)
E-mail: distribuidorafenx@gmail.com

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 735.056.502-00 Participação Societária: 95,00%
Nome: MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA
Número do Documento: 07360846703 Órgão Expedidor: DETRAN/MA
Data de Expedição: 13/02/2021
Estado Civil: Solteiro(a)
E-mail: new.vision.ltda@hotmail.com

Linhas Fornecimento

Serviços

3530 - Informática - Manutenção de Computadores
5134 - Transporte Rodoviário - Óleo Isolante
5410 - Manutenção e Reparo de Móveis / Utensílios de Escritório
13560 - Troca de Óleo de Veículo Automotivo
13676 - Instalação de Rede Local de Microcomputador
16780 - Informática - Automação de Escritório
16918 - Informática - Desenvolvimento / Implantação / Manutenção Re-de de Computador
17167 - Armazenamento / Guarda / Conservação / Distribuição - Merca-doria , Bens , Alimento ,
Objetos
19003 - Escritório Virtual
19062 - Análise - Alimento / Insumo
24805 - Serviço de Ajuste e Montagem de Peças e Produtos
25194 - Serviço Especializado de Limpeza
27103 - Serviços de Manutenção e Reparação de Computadores e seus Periféricos
27111 - Serviços de Instalação de Computadores e seus Periféricos
27472 - Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Outros Softwares / Programas de
Computador
27480 - Licenciamento de Direitos de Produção, Distribuição ou Comercialização de Programas de
Computador
27570 - serviço de instalação / montagem / remanejamento e Manutenção de rede local de
computadores
27626 - Arrendamento Mercantil Financeiro de Computadores (Leasing)



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	18/2001 1202 3
FLS.	123
RUB.	10

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 42.518.108/0001-10
Razão Social: DISTRIBUIDORA FENIX LTDA
Nome Fantasia: COMERCIAL MATEUS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/12/2024

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 06/02/2024
Código de Controle: 6EC51F853394C17D

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 30/01/2024
Código de Controle: 2024010103003898887825

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 02/07/2024
Código de Controle: 8497492024



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1862001 / 2023
FLS.	1432
RUB.	140

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 42.518.108/0001-10
Razão Social: DISTRIBUIDORA FENIX LTDA
Nome Fantasia: COMERCIAL MATEUS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual: 127061835
Inscrição Municipal: 10000457

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 27/01/2024
Código de Controle: 273905/23

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 05/02/2024
Código de Controle: 000364



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	1433
RUB.	10

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 42.518.108/0001-10
Razão Social: DISTRIBUIDORA FENIX LTDA
Nome Fantasia: COMERCIAL MATEUS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
PREFEITURA MUNICIPAL DE NUNES FREIRE-MERENDA	NAO HA	31/12/2030
ARNOR JUVENAL DE SOUSA - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, TREINAMENTO, PAGAMENTO DE FOLHA	NAO HA	31/12/2030
JP CORREA - AGUA MINERAL COM E SEM VASILHAMES E GARRAFAS PETS	NAO HA	31/12/2030
JP CORREA - MATERIAL PERMANENTE E KIT ALIMENTAÇÃO	NAO HA	31/12/2030
NNP CUTRIM / GENEROS, LIMPEZA E EXPEDIENTE	NAO HA	31/12/2030



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 18/2001	/202 3
FLS. 1232	
RUE.	

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

Dados do Fornecedor

CNPJ: 42.518.108/0001-10
Razão Social: DISTRIBUIDORA FENIX LTDA
Nome Fantasia: COMERCIAL MATEUS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Balanço Anual - 12/2022

Exercício Financeiro:

Período: 01/2022 a 12/2022 Validade: 04/2024

Dados do Balanço Anual - 12/2021

Exercício Financeiro:

Período: 01/2021 a 12/2021 Validade: 04/2023

Certidão de Falência / Recuperação

Data de Validade: 06/04/2023
Código de Controle: 72023

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: DISTRIBUIDORA FENIX LTDA		Protocolo: MAC2403137931	
NIRE : 21201332504			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 21201332504	CNPJ 42.518.108/0001-10	Data de Ato Constitutivo 29/06/2021	Início de Atividade 29/06/2021
Endereço Completo Avenida GOVERNADOR ANTONIO DINO, Nº 285, CENTRO - Mirinzal/MA - CEP 65265-000			
Objeto Social 4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS. 4520-0/01 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES. 4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES. 4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR. 4541-2/06 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS. 4619-2/00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS. 4635-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL. 4721-1/03 - COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS. 4722-9/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES. 4722-9/02 - PEIXARIA. 4724-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. 4732-6/00 - COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES. 4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA. 4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, TAIS ACO, AREIA, CIMENTO, TIJOLOS, PORTAS, REVESTIMENTOS, BRITA, SEIXO, METAL EXPANDIDO, FERROS, GESSO, TELHAS, FIBRA DE CARBONO, FIBRA VIDRO, CAL, VEDA ROSCA, CANOS, TUBOS, CABO, FERRAMENTAS, MADEIRAS E ISOLANTE TERMICO. 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. 4751-2/02 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS. 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. 4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO, TAIS ARTIGOS PARA HABITACAO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLASTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU, PANEAS, LOUCAS, GARRAFAS TERMICAS, ESCADAS DOMESTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES, ARTIGOS DE CUTELARIA, TOLDOS E PAPEL DE PAREDE. 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. 4771-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS. 4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL. 4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS. 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS. 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS. 4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO. 6190-6/01 - PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACOES. 6202-3/00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS. 7320-3/00 - PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIAO PUBLICA. 7490-1/99 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS, TAIS ATIVIDADES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM AREAS PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS, INCLUSIVE AS REALIZADAS POR PROFISSIONAIS AUTONOMOS OU CONSTITUIDOS COMO EMPRESAS INDIVIDUAIS. 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR. 8011-1/01 - ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA. 8020-0/01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO. 8020-0/02 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS DE SEGURANCA. 8211-3/00 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO. 8219-9/99 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TAIS SERVICOS DE PREPARO DE DOCUMENTOS, O SERVICOS DE DIGITACAO DE TEXTOS, SERVICOS DE PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS, COLOCACAO DE SELOS E DESPACHO DE CORRESPONDENCIA, INCLUSIVE DE MATERIAL DE PUBLICIDADE, SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA, REDACAO DE CARTAS E RESUMOS, SERVICOS DE TRANSCRICAO DE DOCUMENTOS, ATIVIDADES DE REGISTRO E DE CADASTRAMENTO DE USUARIOS. 8230-0/01 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS. 8550-3/02 - ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES. 8592-9/99 - ENSINO DE ARTE E CULTURA, TAIS COMO ARTESANATO, PINTURA E ESCULTURA. 8599-6/03 - TREINAMENTO EM INFORMATICA. 8660-7/00 - ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE. 8800-6/00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO. 9511-8/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS. 9529-1/02 - CHAVEIROS.			
Capital Social R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)			
Dados do Sócio			
Nome MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA	CPF/CNPJ 735.056.502-00	Participação no capital R\$ 760.000,00	Espécie de sócio Sócio
Administrador S	Término do mandato Indeterminado		
Nome DIEGO DE FIGUEIREDO	CPF/CNPJ 007.675.433-27	Participação no capital R\$ 40.000,00	Espécie de sócio Sócio
Administrador N	Término do mandato Indeterminado		

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	10200/2023
FLS.	1936
RUB.	00

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: DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA NIRE : 21201332504 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: MAC2403137931
SEREJO			
Dados do Administrador			
Nome	CPF	Término do mandato	
MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA	735.056.502-00	Indeterminado	
Último Arquivamento			Situação
Data	Número	Ato/eventos	ATIVA
22/05/2023	20230670628	223 / 223 - BALANÇO	Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/01/2024, às 09:24:40 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código THMYUMVC.



MAC2403137931

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1810001/2023
FLS. 1937
RUE.



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



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que DISTRIBUIDORA FENIX LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2403137960	
NIRE 21201332504 CNPJ 42.518.108/0001-10		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo Avenida GOVERNADOR ANTONIO DINO, Nº 285, xxxxx, CENTRO - Mirinzal/MA - CEP 65265-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223 002	20230670628 20230253091	22/05/2023 27/02/2023	BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 002	20230179258 21201332504	09/02/2023 19/01/2023	BALANCO ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201332504	19/01/2023	TRANSFORMACAO
002	20221048600	25/08/2022	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
351	MX00512527	16/08/2022	DESENQUADRAMENTO DE MEI
002	ME01332647	11/08/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	ME99163064	07/07/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	ME77001530	30/06/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	ME76964888	29/06/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
080	21802482870	29/06/2021	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21802482870	29/06/2021	INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/01/2024, às 09:25:31 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código NPBOHUT.



MAC2403137960

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

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: DISTRIBUIDORA FENIX LTDA		Protocolo: MAC2403138032	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE: 21201332504	CNPJ: 42518108000110	Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Último Arquivamento Data: 22/05/2023
Arquivamentos solicitado:			
Número:	Data:	Ato:	
20230670628	22/05/2023	BALANÇO	

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 03/01/2024, às 08:32:47 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **SKLNAFVA**.



MAC2403138032

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

1954

